

**Протокол
заседания наблюдательного совета акционерного общества
«Алтей Фарма»**

03 апреля 2019 года

г. Москва

Место и время проведения заседания: г. Москва, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24

Начало заседания: 18 часов 00 минут

Окончание заседания: 19 часов 20 минут

Общее количество членов наблюдательного совета АО «Алтей Фарма» (далее Общество), в соответствии с Уставом Общества: 5 (пять).

Присутствуют члены наблюдательного совета Общества:

Мухортов Сергей Алексеевич – председатель правления Общества

Козко Андрей Анатольевич – председатель наблюдательного совета Общества

Петросян Макар Айказович

Винокуров Юрий Иванович

Казаков Михаил Александрович

Из 5 членов наблюдательного совета присутствуют 5, следовательно, заседание правомочно.

Приглашенные: ревизор Общества Гроц Михаил Леонардович

Секретарь заседания - Петров Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об общем годовом собрании акционеров Общества: определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестки дня общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; формы и текста бюллетеней для голосования.

2. О кандидатах в члены Совета директоров, предложенных акционерами, обладающими не менее 2 процентов акций, для утверждения их на общем годовом собрании Общества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1: выступил Мухортов С. А.: В связи с необходимостью проведения общего годового собрания акционеров Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах», а также в связи с необходимостью принятия решений, связанных с приобретением обществом публичного статуса, предлагаю в сроки определенные законом провести годовое общее собрание акционеров, включающее также рассмотрение вопросов, связанных с приобретением обществом публичного статуса, для чего предлагаю: определить следующую форму проведения общего собрания акционеров - собрание; определить следующие дату, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2019 года, по адресу местонахождения реестродержателя – АО ВТБ Регистратор: 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, время начала регистрации: 10 часов 00 минут, начало собрания: в 11 часов 00 минут; определить следующие дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 часов 00 минут 07 июня 2019 года; определить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания. 2. Об утверждении годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г. 3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов наблюдательного совета общества. 5. Об утверждении аудитора Общества 6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 7. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса); определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте с уведомлением или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: www.althaea-pharma.ru; определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных

обществах» в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 18:00 в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24; утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования.

Голосовали: «ЗА» определение формой проведения общего собрания акционеров - собрание; определение следующей даты, места, времени проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2019 года, по адресу: 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, время начала регистрации: 10 часов 00 минут, начало собрания: в 11 часов 00 минут; определить следующие дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 часов 00 минут 07 июня 2019 года; определить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания. 2. Об утверждении годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018г. 3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. 7. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса); определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте с уведомлением или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: www.althaea-pharma.ru; определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 18:00 в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24; утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования.: ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: определить следующую форму проведения общего собрания акционеров - собрание; определить следующие дату, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2019 года, по адресу: 127015, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, время начала регистрации: 10 часов 00 минут, начало собрания: в 11 часов 00 минут, определить следующие дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 часов 00 минут 07 июня 2019 года; определить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания. 2. Об утверждении годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г. 3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе о выплате дивидендов. 4. Об избрании членов наблюдательного совета Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. 7. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества. 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса); определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте с уведомлением или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: www.althaea-pharma.ru; определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 18:00 в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24; утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования.

По вопросу №2: выступил Мухортов С. А.: в срок, предусмотренный Законом «Об акционерных обществах» в общество не поступили предложения от акционеров, обладающих не менее чем двумя процентами акций Общества по кандидатурам в члены наблюдательного совета, в связи с чем предлагаю включить следующих кандидатов в члены наблюдательного совета Общества: Мухортов Сергей Алексеевич, Козко Андрей Анатольевич, Петросян Макар Айказович, Винокуров Юрий Иванович, Казаков Михаил Александрович. Предлагаю утвердить названных кандидатов и внести их в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» утверждение названных кандидатов и внесение их в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества - ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве кандидатов в члены наблюдательного совета Общества: Мухортов Сергей Алексеевич, Козко Андрей Анатольевич, Петросян Макар Айказович, Винокуров Юрий Иванович, Казаков Михаил Александрович и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.

Председатель заседания



Козко А. А.

Секретарь заседания



Петров А. А.