

**Протокол
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Алтей Фарма» (АО «Алтей»)**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Алтей Фарма"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:	109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, д.5/1, кв.(оф.)пом.І, к. 24
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	07.06.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2019 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, ул. Правды, д. 23
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия собрания:	11:25
Дата составления протокола:	30.06.2019 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №010119/400 от 01.01.2019 г.

Председатель Собрания: Козко Андрей Анатольевич; секретарь: Петров Александр Александрович

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждении аудитора Общества на 2019 год.
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 500 000** голосами, что составляет **76.1421%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить порядок ведения и повестку годового общего собрания акционеров Общества».

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годового отчета за 2018 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет за 2018 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018г».

По вопросу повестки дня №3: «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить».

По вопросу повестки дня №4: «**Избрание членов Наблюдательного совета Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 850 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 850 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мухортов Сергей Алексеевич	1 500 000
2	Козко Андрей Анатольевич	1 500 000
3	Петросян Макар Айказович	1 500 000
4	Винокуров Юрий Иванович	1 500 000
5	Казаков Михаил Александрович	1 500 000
«За»:		7 500 000
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: «Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Мухортов Сергей Алексеевич
Козко Андрей Анатольевич
Петросян Макар Айказович
Винокуров Юрий Иванович
Казаков Михаил Александрович»

По вопросу повестки дня №5: «**Утверждении аудитора Общества на 2019 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит»».

По вопросу повестки дня №6: «**Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества».

По вопросу повестки дня №7: «Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Обратиться с заявлением о листинге акций Общества на одну из российских фондовых бирж».

По вопросу повестки дня №8: «Утверждение Устава Общества в новой редакции - Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 970 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 500 000**.

Кворум - **76.1421%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Алтей Фарма» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)»

Председатель Собрания

Козко А. А.

Секретарь

Петров А. А.