ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Алтей"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Алтей Фарма"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:	109202, город Москва, шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I комната 24
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	30.05.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	24.06.2022 г.
Дата составления протокола:	25.06.2022 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.

Председатель общего собрания: Кузнецов Александр Николаевич
Секретарь общего собрания: Петров Александр Александрович

Счетная комиссия:
Анкудинова Людмила Дмитриевна
Домрачева Любовь Ивановна
Масягин Александр Геннадьевич

Повестка дня:

Вопрос №1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров.
Вопрос №2. Избрание счетной комиссии Общества
Вопрос №3. Утверждение годового отчета за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 г.
Вопрос №4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
Вопрос №5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. Утверждении аудитора Общества на 2022 год.
Вопрос №8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Вопрос №9. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения нереализованных акций.
Вопрос №10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	8 237 957	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: **Избрание счетной комиссии общества**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 237 957	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Анкудинова Людмила Дмитриевна
Домрачева Любовь Ивановна
Масягин Александр Геннадьевич

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение годового отчета за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 г**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 237 957	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 2021 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 г. , в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 г.

По вопросу повестки дня №4: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 205 957	0	32 000
% от принявших участие в собрании	99.6116	0.0000	0.3884
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить.

По вопросу повестки дня №5: **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: **127 760 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **127 760 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **65 903 656.**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
			Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1.	Гроц Михаил Леонардович	Член Наблюдательного совета	10 031 000	0	0
2.	Гусева Галина Александровна	Член Наблюдательного совета	0		
3.	Капкина Надежда Дмитриевна	Член Наблюдательного совета	10 335 000		
4.	Кузнецов Александр Николаевич	Член Наблюдательного совета	10 123 000		
5.	Мухортов Сергей Алексеевич	Член Наблюдательного совета	10 031 000		
6	Петров Александр Александрович	Член Наблюдательного совета	5 310 656		
7.	Петросян Макар Айказович	Член Наблюдательного совета	10 023 000		
8.	Хрущев Роман Викторович	Член Наблюдательного совета	10 035 000		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			**15 000**		

Принятое решение: Избрать наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Гроц Михаил Леонардович
Капкина Надежда Дмитриевна
Кузнецов Александр Николаевич
Мухортов Сергей Алексеевич;
Петров Александр Александрович;
Петросян Макар Айказович;
Хрущев Роман Викторович.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание ревизионной комиссии Общества**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 981 775**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **127 000**.
Кворум – **0,7952**%.
Кворум по данному вопросу **отсутствует**.
Решение не принято.

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение аудитора Общества на 2022 год**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 237 957	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 2022 год общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит».

По вопросу повестки дня №8: **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: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	8 237 957	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 №9: **Уменьшение уставного капитала Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	8 205 957	0	32 000
% от принявших участие в собрании	99.6116	0.0000	0.3884
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Уменьшить уставный капитал общества путем погашения нереализованных акций.

По вопросу повестки дня №10: **Утверждение Устава Общества в новой редакции**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 970 000**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 970 000**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 237 957**
Кворум – **51,5840**%.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	8 237 957	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.

Председатель собрания Кузнецов А. Н.

Секретарь собрания Петров А. А.