

Порядок ведения и повестка дня
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Алтей Фарма»

1. Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Алтей Фарма» проводится на основании решений наблюдательного совета Общества (протоколы заседаний наблюдательного совета от 15.05.2022 г. и 29.05.2022 г.)

Дата проведения собрания: 24.06.2022 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании определен (зафиксирован) на 30.05.2022г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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. Утверждению аудитора Общества на 2022 год.

Вопрос №8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Вопрос №9. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения нерезализованных акций.

Вопрос №10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Процедура голосования бюллетенями

2.1. Голосование по вопросам №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 осуществляется по следующему принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, ненужный вариант решения зачеркивается ручкой.

2.2. Голосование по вопросу №5 осуществляется кумулятивным голосованием. Процедура кумулятивного голосования по вопросу №5: в графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ручкой ставится либо число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата; либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место (для определения количества голосов акционера для кумулятивного голосования по выбору членов наблюдательного совета, принадлежащие акционеру голоса умножаются на количество кандидатов в члены наблюдательного совета).

2.3. Участник Собрания должен подписать бюллетень.

2.4. Недействительным признается бюллетень, в котором:

- а) нет личной подписи участника Собрания;
- б) записи сделаны карандашом;
- в) ненужные варианты голосования не зачеркнуты;
- г) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику Собрания;
- д) в графе «Количество голосов за кандидата» невозможно однозначно определить за какого кандидата сколько отдано голосов;
- е) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.)

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 или на электронный адрес: petrov_koenig@mail.ru

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 24 июня 2022 г. 18 часов 00 минут.