

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания 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 нерезализованных 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:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:					
№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
			Количество о 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 неополсчитанные 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**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидаты: **Соболевский Сергей Николаевич, Домрачева Мария Юрьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	127 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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 нерезализованных 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.