

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Алтей Фарма»

Уважаемые акционеры!

24 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Алтей Фарма».

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Алтей Фарма»

Место нахождения общества: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24

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 мая 2022 г.

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. 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.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на общем годовом собрании акционеров: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24

Электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: petrov_koenig@mail.ru

Дата и время окончания приема бюллетеней: 24 июня 2022 г. 18 часов 00 минут

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

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества можно ежедневно, по рабочим дням с 03 июня 2022 г. 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

С документами, утверждаемыми на годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться на сайте Общества www.althaea-pharma.ru

Справки по телефону: 8 (495)-226-02-64

Председатель наблюдательного совета
АО «Алтей Фарма»



Кузнецов А. Н.