

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

Уважаемые акционеры!

30 июня 2023 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 08 июня 2023 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 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 г.

Вопрос №4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

Вопрос №5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №7. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

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: [retrov\\_koenig@mail.ru](mailto:retrov_koenig@mail.ru)

Дата и время окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 г. 18 часов 00 минут

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 30 июня 2023 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 10 июня 2023 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](http://www.althaea-pharma.ru)

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

Председатель наблюдательного совета  
АО «Алтей Фарма»



Кузнецов А. Н.