

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Алтей Фарма»
Место нахождения общества: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата и время окончания приема бюллетеней: 30.06.2024 г. 18 часов 00 минут
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24
Электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: petrov_koenig@mail.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Алтей Фарма»

Лицо, имеющее право на участие в Собрании:	
---	--

Количество акций:	
--------------------------	--

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров
Формулировка решения: Утвердить порядок ведения и повестку годового общего собрания акционеров Общества

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Вопрос №2 повестки дня: Избрание счетной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Анкудинова Людмила Дмитриевна
Домрачева Любовь Ивановна
Масягин Александр Геннадьевич

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Вопрос №3 повестки дня: Утверждение годового отчета за 2023 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 г.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2023 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 г.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Вопрос №4 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

Формулировка решения: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Вопрос №5 повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Количество голосов акционера для кумулятивного голосования по выбору членов наблюдательного совета _____ (принадлежащие акционеру голоса умножаются на количество кандидатов).

Формулировка решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата	В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я		
			«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
			Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1.	Гроц Михаил Леонардович	Член Наблюдательного совета			
2.	Капкина Надежда Дмитриевна	Член Наблюдательного совета			
3.	Кузнецов Александр Николаевич	Член Наблюдательного совета			
4.	Петров Александр Александрович	Член Наблюдательного совета			
5.	Петросян Макар Айказович	Член Наблюдательного совета			
6.	Хрущев Роман Викторович	Член Наблюдательного совета			

При голосовании «ЗА» вы вправе отдать 100% принадлежащих вам голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Вопрос №6 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человек в следующем составе:

Соболевский Сергей Николаевич
Домрачева Мария Юрьевна

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Вопрос №7 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить аудиторской организацией Общества на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит».

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №8 повестки дня: Утверждение председателя правления Общества.

Формулировка решения: Избрать на должность председателя правления акционерного общества «Алтей Фарма» Хрущева Романа Викторовича, со сроком полномочий 3 (три) года.

В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я

ЗА

ПРОТИВ

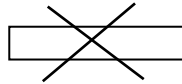
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Подпись лица, имеющего право на участие в
Собрании, либо его представителя:**

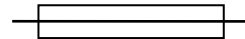
Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, либо его представителем!

Выберите (оставьте не зачеркнутым) только один вариант голосования.

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на акции), и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
- часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим образом: или

Разъяснения по порядку голосования:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», оставив не зачеркнутым выбранный вариант, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов («Число голосов»), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов («Число голосов»), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

6. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем, действующим на основании доверенности.

7. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным.