

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:	06.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2024 г.
Дата составления протокола:	03.07.2024 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 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.
Вопрос №4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
Вопрос №5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Вопрос №6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Вопрос №8. Избрание председателя правления Общества.

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: **10 080 750**
Кворум – **63,123%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10 080 750	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:
10 080 750

Кворум – **63,123%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10 080 750	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 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.**

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:
10 080 750

Кворум – **63,123%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10 080 750	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 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.

По вопросу повестки дня №4: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 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:
10 080 750

Кворум – **63,123%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10 080 750	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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: **95 820 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **95 820 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 484 500**

Кворум – **63,123%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»
			Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1.	Гроц Михаил Леонардович	Член Наблюдательного совета	5 000 000		
2.	Капкина Надежда Дмитриевна	Член Наблюдательного совета	5 000 000		
3.	Кузнецов Александр Николаевич	Член Наблюдательного совета	5 000 000		
4.	Петров Александр Александрович	Член Наблюдательного совета	5 000 000		
5.	Петросян Макар Айказович	Член Наблюдательного совета	5 000 000		
6.	Хрущев Роман Викторович	Член Наблюдательного совета	5 000 000		
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0		

Принятое решение: Избрать наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек в следующем составе:

Гроц Михаил Леонардович
Капкина Надежда Дмитриевна
Кузнецов Александр Николаевич
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: **0**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

0.

Кворум – **0%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

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

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

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №7: **Назначение аудиторской организации Общества на 2024 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: **10 080 750**

Кворум – **63,123%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	10 080 750	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год общество с ограниченной ответственностью «ДипАудит».

По вопросу повестки дня №8: **Избрание председателя правления 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: **10 080 750**

Кворум – **63,123%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10 080 750	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать председателем правления Общества Хрущева Романа Викторовича со сроком полномочий 3 (три) года.

Председатель собрания

Кузнецов А. Н.

Секретарь собрания

Петров А. А.