

**Протокол
заседания наблюдательного совета акционерного общества
«Алтей Фарма»**

21 мая 2024 года

г. Москва

Место и время проведения заседания: г. Москва, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24

Начало заседания: 09 часов 00 минут

Окончание заседания: 18 часов 00 минут

Общее количество членов наблюдательного совета АО «Алтей Фарма» (далее Общество): 6 (шесть).

Присутствуют члены наблюдательного совета Общества:

Кузнецов Александр Николаевич – председатель наблюдательного совета Общества

Хрущев Роман Викторович - председатель правления Общества

Петросян Макар Айказович

Гроц Михаил Леонардович

Капкина Надежда Дмитриевна

Петров Александр Александрович

Из 6 членов наблюдательного совета присутствуют 6, следовательно, заседание правомочно.

Секретарь заседания - Петров Александр Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об общем годовом собрании акционеров Общества: определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней (для заочного голосования), почтового адреса и адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестки дня общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; формы и текста бюллетеней для голосования; об утверждении кандидатов в члены наблюдательного совета Общества; об утверждении кандидатов в члены ревизионной комиссии общества; об утверждении кандидата на должность председателя правления Общества.
2. Об утверждении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1.

Выступил Петров А. А.: В связи с необходимостью проведения общего годового собрания акционеров Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах», предлагаю в сроки, определенные законом провести годовое общее собрание акционеров, в связи с чем также предлагаю:

- определить следующую форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
- определить следующую дату окончания приема бюллетеней: 30.06.2024 года;
- определить следующий почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 и электронный адрес для приема бюллетеней: petrov_koenig@mail.ru;
- определить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2024 года;
- определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

Вопрос №1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров.

Вопрос №2. Избрание счетной комиссии Общества в следующем составе:

Анкудинова Людмила Дмитриевна

Домрачева Любовь Ивановна

Масягин Александр Геннадьевич

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.

- определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: www.althaea-pharma.ru;

- определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 21 дня до даты окончания приема бюллетеней по рабочим дням 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;

- утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования;

- утвердить в качестве кандидатов в члены наблюдательного совета Общества:

Гроц Михаила Леонардовича

Капкину Надежду Дмитриевну

Кузнецова Александра Николаевича

Петрова Александра Александровича

Петросяна Макара Айказовича

Хрущева Романа Викторовича

и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- утвердить в качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества:

Соболевского Сергея Николаевича

Домрачеву Марию Юрьевну

и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

- утвердить в качестве кандидата на должность председателя правления Общества Хрущева Романа Викторовича и внести его кандидатуру в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» то, чтобы:

- определить следующую форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
- определить следующую дату окончания приема бюллетеней: 30.06.2024 года;
- определить следующий почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 и электронный адрес для приема бюллетеней: petrov_koenig@mail.ru;
- определить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2024 года;
- определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

Вопрос №1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров.

Вопрос №2. Избрание счетной комиссии Общества в следующем составе:

Анкудинова Людмила Дмитриевна
Домрачева Любовь Ивановна
Масягин Александр Геннадьевич

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.

- определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: www.althaea-pharma.ru;
- определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 21 дня до даты окончания приема бюллетеней по рабочим дням 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;
- утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования;
- утвердить в качестве кандидатов в члены наблюдательного совета Общества:

Гроц Михаила Леонардовича
Капкину Надежду Дмитриевну
Кузнецова Александра Николаевича
Петрова Александра Александровича
Петросяна Макара Айказовича
Хрущева Романа Викторовича

и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- утвердить в качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества:

Соболевского Сергея Николаевича
Домрачеву Марию Юрьевну

и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- утвердить в качестве кандидата на должность председателя правления Общества Хрущева Романа Викторовича и внести его кандидатуру в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения:

- определить следующую форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
- определить следующую дату окончания приема бюллетеней: 30.06.2024 года;
- определить следующий почтовый адрес для приема бюллетеней: Российская Федерация, 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 и электронный адрес для приема бюллетеней: petrov_koenig@mail.ru;
- определить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2024 года;
- определить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

Вопрос №1. Утверждение порядка ведения и повестки годового общего собрания акционеров.

Вопрос №2. Избрание счетной комиссии Общества в следующем составе:

Анкудинова Людмила Дмитриевна
Домрачева Любовь Ивановна
Масягин Александр Геннадьевич

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.

- определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: посредством отправки сообщения по почте или путем вручения акционеру под расписку или путем размещения на сайте Общества: www.althaea-pharma.ru;
- определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и следующий порядок ее предоставления: в объеме предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» в течение 21 дня до даты окончания приема бюллетеней по рабочим дням 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;
- утвердить прилагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования;
- утвердить в качестве кандидатов в члены наблюдательного совета Общества:

Гроц Михаила Леонардовича
Капкину Надежду Дмитриевну
Кузнецова Александра Николаевича
Петрова Александра Александровича
Петросяна Макара Айказовича
Хрущева Романа Викторовича

и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- утвердить в качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества:

Соболевского Сергея Николаевича

Домрачеву Марию Юрьевну

и внести этих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- утвердить в качестве кандидата на должность председателя правления Общества Хрущева Романа Викторовича и внести его кандидатуру в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

По вопросу №2.

Выступил Кузнецов А. Н.: предлагаю утвердить секретарем на годовом общем собрании акционеров АО «Алтей Фарма» Петрова Александра Александровича.

Голосовали: «ЗА» то, чтобы утвердить секретарем на годовом общем собрании акционеров АО «Алтей Фарма» Петрова Александра Александровича: ЕДИНОГЛАСНО.

Формулировка принятого решения: утвердить секретарем на годовом общем собрании акционеров АО «Алтей Фарма» Петрова Александра Александровича.

Председатель заседания

Кузнецов А. Н.

Секретарь заседания

Петров А. А.