

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

Уважаемые акционеры!

30 июня 2024 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 06 июня 2024 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 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 2023года.
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.
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
Дата и время окончания приема бюллетеней: 30 июня 2024 г. 18 часов 00 минут
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 30 июня 2024 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 09 июня 2024 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.