Порядок ведения и повестка дня

годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Алтей Фарма»

Годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества «Алтей Фарма» проводится на основании решениея наблюдательного совета Акционерного общества «Алтей Фарма» (Протокол № 1 от 26 мая 2025 года).

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 30 июня 2025 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** 27 июня 2025 года.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Правды д. 23, корп. 10, здание АО ВТБ Регистратор.

**Время проведения заседания:** 10 час. 30 мин., по московскому времени

**Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:** 10 часов 00 мин., по московскому времени

**Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:**

**-** 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение I, комната 24. АО «АЛТЕЙ».

**-** адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней - <https://pos.vtbreg.ru/center/LoginForm.action>

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

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

Вопрос №2. Утверждение годового отчета за 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 г.

Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Вопрос №4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Вопрос №5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2. Процедура голосования бюллетенями

2.1. Голосование по вопросам №1, 2, 3, 5, 6 осуществляется по следующему принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует одному голосу. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования, ненужный вариант решения зачеркивается ручкой.

2.2. Голосование по вопросу №4 осуществляется кумулятивным голосованием. Процедура кумулятивного голосования по вопросу №4: в графе «Количество голосов за кандидата» напротив фамилии кандидата ручкой ставится либо число, соответствующее количеству голосов, которыми участник Собрания голосует за кандидата; либо прочерк или ноль; либо оставляется пустое место (для определения количества голосов акционера для кумулятивного голосования по выбору членов наблюдательного совета, принадлежащие акционеру голоса умножается на количество кандидатов в члены наблюдательного совета).

2.3. Участник Собрания должен подписать бюллетень.

2.4. Недействительным признается бюллетень, в котором:

а) нет личной подписи участника Собрания;

б) записи сделаны карандашом;

в) ненужные варианты голосования не зачеркнуты;

г) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику Собрания;

д) в графе «Количество голосов за кандидата» невозможно однозначно определить за какого

кандидата сколько отдано голосов;

е) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т. д.)

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 109202, Российская Федерация, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1, помещение I, комната 24 или на электронный адрес: petrov\_koenig@mail.ru

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 30 июня 2025 г. 10 часов 30 минут.