

Протокол
Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Алтей Фарма"
(далее Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Алтей Фарма"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:	109202, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Нижегородский, ш. Фрезер, д. 5/1, помещ. 24П
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	06.06.2025 г.
Дата проведения:	30.06.2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	109202, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Нижегородский, ш. Фрезер, д. 5/1, пом. I, к. 24
Место проведения заседания:	г Москва ул. Правды д. 23 корп. 10 здание АО ВТБ Регистратор
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут по московскому времени
Время открытия заседания:	10 часов 30 минут по московскому времени
Время окончания регистрации:	11 часов 05 минут по московскому времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 10 минут по московскому времени
Время закрытия заседания:	11 часов 30 минут по московскому времени
Дата составления протокола:	30.06.2025г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Аганина Юлия Владимировна по доверенности №030325/6 от 03.03.2025 г.

Председательствующий на заседании – Кузнецов Александр Николаевич
Секретарь общего собрания акционеров – Петров Александр Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения и повестки заседания годового общего собрания акционеров.
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.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:30** по местному времени **9 981 930**, что составляет **62.5042%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение порядка ведения и повестки заседания годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **9 981 930**.

Кворум - **62.5042%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 981 930	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 повестки заседания годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **9 981 930**.

Кворум - **62.5042%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 981 930	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 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г., в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 г.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **9 981 930**.

Кворум - **62.5042%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 981 930	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Убыток по итогам 2024 финансового года направить на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Дивиденды по итогам 2024 финансового года по размещенным акциям Общества не объявлять, и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **59 891 580**.

Кворум - **62.5042%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Гроц Михаил Леонардович	9 981 930
2	Капкина Надежда Дмитриевна	9 981 930
3	Кузнецов Александр Николаевич	9 981 930
4	Петров Александр Александрович	9 981 930
5	Петросян Макар Айказович	9 981 930
6	Хрущёв Роман Викторович	9 981 930
«За»:		59 891 580
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Гроц Михаил Леонардович

Капкина Надежда Дмитриевна

Кузнецов Александр Николаевич

Петров Александр Александрович

Петросян Макар Айказович

Хрущёв Роман Викторович

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **2 181 775**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **101 180**.

Кворум – **4.6375%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **9 981 930**.

Кворум - **62.5042%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 981 930	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 - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское бюро «ДИП АУДИТ» (ОГРН 1027739576116).

Председательствующий на заседании _____/Кузнецов Александр Николаевич/

Секретарь общего собрания акционеров _____/Петров Александр Александрович/