

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1158136

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-26T16:36:08.373Z
Номер сообщения:	125331443
Референс корпоративного действия:	1158136
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-15
Дата и время встречи:	2026-05-21T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	9963306133
Против:	9900
Воздержалось:	3920196
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.1
За:	919352344
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.2
За:	905696825
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.3
За:	892270222
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.4
За:	905703453

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.5
За:	905839368
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.6
За:	905709895
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.7
За:	905703446
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.8
За:	905700570
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.9
За:	905699208
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.10
За:	905696118
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	1.1.11
За:	905934684
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	906112194
Против:	2739
Воздержалось:	1580
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	906113154
Против:	2739
Воздержалось:	1580
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	906115643
Против:	170
Воздержалось:	1560
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	906115543
Против:	170
Воздержалось:	1660
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	906090294
Против:	1880
Воздержалось:	25199
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	906089274
Против:	2640

Воздержалось:	25459
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.1
За:	905728811
Против:	169052
Воздержалось:	219510
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	9.1
За:	906109114
Против:	1640
Воздержалось:	5519
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	10.1
За:	906096173
Против:	21060
Воздержалось:	140
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A109B25
Наименование ценной бумаги:	RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевтика ao01
Контактное лицо на стороне, организующей собрание	
Фамилия:	Евланов
Имя:	Илья Александрович
Должность:	Начальник департамента
Телефон:	+7-4957874483
Электр. почта:	edo@vtbreg.ru
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе:
Номер вопроса:	1.1.1

Вопрос:	Алексенко Павел Владимирович
Номер вопроса:	1.1.2
Вопрос:	Абдурасулов Дилшод Абдувахидович
Номер вопроса:	1.1.3
Вопрос:	Андреева Наталья Сергеевна
Номер вопроса:	1.1.4
Вопрос:	Горшков Андрей Евгеньевич
Номер вопроса:	1.1.5
Вопрос:	Грядунов Павел Евгеньевич
Номер вопроса:	1.1.6
Вопрос:	Кремер Галина Владимировна
Номер вопроса:	1.1.7
Вопрос:	Ларина Ольга Алексеевна
Номер вопроса:	1.1.8
Вопрос:	Минаков Олег Эдуардович
Номер вопроса:	1.1.9
Вопрос:	Тахиев Сергей Александрович
Номер вопроса:	1.1.10
Вопрос:	Терегулов Рустем Эрикович
Номер вопроса:	1.1.11
Вопрос:	Ульянова Мария Олеговна
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г. - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2026 г. - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Об утверждении Годового отчета Общества*. *Проект Годового отчета Общества за 2025 год представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового

	заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год*. * Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год представлена акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Устава Общества в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/).
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика», в новой редакции*. *Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/).
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/).
Номер вопроса:	10.1

Вопрос:	Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года следующим образом: Чистая прибыль Общества по результатам 2025 года составила 2 352 509 000 (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 898 031 910,86 (Восемьсот девяносто восемь миллионов тридцать одна тысяча девятьсот десять рублей 86 копеек) в размере 315 276 450,66 (триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 66 копеек) распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0 (ноль) рублей 27 (двадцать семь) копеек на одну обыкновенную акцию...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень для голосования".
Доп. информация:	Подробная информация об итогах голосования содержится в файле "отчет об итогах"
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a6a8c4b19bc0421ead46d0060089e593
Доп. информация:	125248303X81946
Доп. информация:	125248303X86764