

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1158136

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-27T20:50:23.467Z
Номер сообщения:	123971276
Референс корпоративного действия:	1158136
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-15
Дата и время встречи:	2026-05-21T12:00:00
Дата фиксации:	2026-04-27
Срок окончания голосования:	2026-05-18T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-18T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal
Место встречи:	Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спо
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A109B25
Наименование ценной бумаги:	RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевтика ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	1.1.1
Алексенко Павел Владимирович	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	1.1.2
Абдурасулов Дилшод Абдувахидович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.3
Андреева Наталья Сергеевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.4
Горшков Андрей Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.5
Грядунов Павел Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.6
Кремер Галина Владимировна	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.7

Ларина Ольга Алексеевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.8

Минаков Олег Эдуардович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.9

Тахиев Сергей Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.10

Терегулов Рустем Эрикович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

1.1.11

Ульянова Мария Олеговна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
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/).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
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/>).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

6.1

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/>).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

7.1

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/>).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

8.1

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/>).

Варианты голосования

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
<p>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/).</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	10.1
<p>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 нераспределённой. 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".</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика"
Дата принятия решения о созыве собрания:	2026-04-15
Номер протокола:	03
Дата подписания протокола:	2026-04-15