CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 109021558	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108634917	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акция 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1030029
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	23 мая 2025 г. 09:00 МСК
Дата фиксации	29 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 6. (Большой концертный за л)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030029X81946	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1-01-10877-P	15 марта 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A109B25	RU000A109B25

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1033889

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе:	Принято: Да За: 10313530645 Против: 157413190 Воздержался: 309870 Не участвовало: 1121428
Номер проекта решения:1.1.1	Алексенко Павел Владимирович	Принято: Да За: 944060467

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1.2	Абдурасулов Дилшод Абдувахидович	Принято: Да За: 939044054
Номер проекта решения:1.1.3	Андреева Наталья Сергеевна	Принято: Да За: 934091896
Номер проекта решения:1.1.4	Горшков Андрей Евгеньевич	Принято: Да За: 939063214
Номер проекта решения:1.1.5	Грядунов Павел Евгеньевич	Принято: Да За: 922908687
Номер проекта решения:1.1.6	Кремер Галина Владимировна	Принято: Да За: 939043357
Номер проекта решения:1.1.7	Ларина Ольга Алексеевна	Принято: Да За: 939074272
Номер проекта решения:1.1.8	Минаков Олег Эдуардович	Принято: Да За: 944054688
Номер проекта решения:1.1.9	Тахиев Сергей Александрович	Принято: Да За: 934056704
Номер проекта решения:1.1.10	Терегулов Рустем Эрикович	Принято: Да За: 934040992
Номер проекта решения:1.1.11	Ульянова Мария Олеговна	Принято: Да За: 944092314
Номер проекта решения:2.1	Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2025 г. - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431.	Принято: Да За: 946924313 Против: 21680 Воздержался: 5088110 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1	Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2025 г. - общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ОГРН 1027739127734.	Принято: Да За: 946925193 Против: 20340 Воздержался: 5088570 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2024 год. Проект Годового отчета Общества представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/.	Принято: Да За: 952001593 Против: 18300 Воздержался: 14210 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год представлена акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/.	Принято: Да За: 952013383 Против: 1470 Воздержался: 19250 Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции. Проект Устава Общества в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/.	Принято: Да За: 951991873 Против: 4520 Воздержался: 37710 Не участвовало: 0
	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:7.1	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 общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/.	За: 951991533 Против: 8000 Воздержался: 34570 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «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 общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (документ размещен на сайте компании по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/.	За: 951984413 Против: 23350 Воздержался: 26340 Не участвовало: 0 Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года следующим образом: Чистая прибыль Общества по результатам 2024 года составила 2 200 159 000 (два миллиарда двести миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 1 197 742 859,20 (один миллиард сто девяносто семь миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят девять рублей 20 копеек) в размере 285 628 574,4 (двести восемьдесят пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 40 копеек) распределить на выплату дивидендов….полная формулировка решения содержится в файле «Проект формулировок решений»	За: 937722963 Против: 14290950 Воздержался: 20190 Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.