CS012 Сообщение о собрании

Сообщение	№ 123396298	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

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

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1158136
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	21 мая 2026 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	27 апреля 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спортивная, здание 9Д.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1158136X81946	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1-01-10877-P	15 марта 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A109B25	RU000A109B25	
1158136X86764	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1-01-10877-P	15 марта 2024 г.	акции обыкновенные	OZONF/DR	RU000A109B25	1000000

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	18 мая 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	18 мая 2026 г. 23:59 МСК
Электронный адрес для получения бюллетеня для голосования	https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/.
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
4. Об утверждении Годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
10. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

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.