

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123396913 от 15.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1158136
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	15.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	21.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спортивная, здание 9Д.
Дата и время начала регистрации	21.05.2026 (08:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	27.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	18.05.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	18.05.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
Способы подписания бюллетеней для голосования	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем в порядке, предусмотренном подп. 9 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-15
HL240924007C	1158136X81946	RU000A109B25	1-01-10877-P	RU000A109B25	Озон Фармацевтика ao01	430

Повестка дня

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.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	15.04.2026
Номер протокола	03
Дата подписания протокола	15.04.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304, в рабочие дни с 8 ч 30 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 28.04.2026 г., либо по адресу: 445351, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6 с 8 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 28.04.2026 г. Также с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в «Личном кабинете акционера» на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/ с 28.04.2026 г. Указанная информация (материалы) к Собранию в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 28.04.2026 года также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/ .
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304 Российская Федерация, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6