

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123971273 от 27.04.2026

Отправитель NDC0000000000
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	12:00:00 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 (09:00:00 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	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 445051, Самарская обл., г. о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, комната № 709, 445051, Самарская обл., г. о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal
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 27.04.2026
HL240924007C	1158136X81946	RU000A109B25	1-01-10877-P	RU000A109B25	Озон Фармацевтика ао01	630

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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 1.1

Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A109B25, OZONF/DR**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1.1.1	Алексенко Павел Владимирович			
1.1.2	Абдурасулов Дилшод Абдувахидович			
1.1.3	Андреева Наталья Сергеевна			
1.1.4	Горшков Андрей Евгеньевич			
1.1.5	Грядунов Павел Евгеньевич			
1.1.6	Кремер Галина Владимировна			
1.1.7	Ларина Ольга Алексеевна			
1.1.8	Минаков Олег Эдуардович			
1.1.9	Тахиев Сергей Александрович			
1.1.10	Терегулов Рустем Эрикович			
1.1.11	Ульянова Мария Олеговна			

Вопрос № 2 повестки дня

О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A109B25, OZONF/DR**
Вопрос № 3 повестки дня

О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.

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.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A109B25, OZONF/DR

Вопрос № 4 повестки дня

Об утверждении Годового отчета Общества.

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/>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A109B25, OZONF/DR

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

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/>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A109B25, OZONF/DR

Вопрос № 6 повестки дня

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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/>).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A109B25, OZONF/DR		

Вопрос № 7 повестки дня		
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.		
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/).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A109B25, OZONF/DR		

Вопрос № 8 повестки дня		
Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.		
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/).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A109B25, OZONF/DR		

Вопрос № 9 повестки дня		
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.		
Проект решения № 9.1		

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/>).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A109B25, OZONF/DR

Вопрос № 10 повестки дня

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.

Проект решения № 10.1

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".

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A109B25, OZONF/DR

Дополнительное право, истекающее из решения по данному вопросу

Право получения дивидендов

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

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# #<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a6a8c4b19bc0421ead46d0060089e593>

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
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.