

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

№ 125585939 от 01.06.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1171991
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	19.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	24.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	30.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	24.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	24.06.2026 (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. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, комната № 709,445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304

<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	<a href="https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/">https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/</a>
<b>Способы подписания бюллетеней для голосования</b>	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 30.05.2026
HL240924007C	1171991X81946	RU000A109B25	1-01-10877-P	RU000A109B25	Озон Фармацевтика ao01	830

#### Повестка дня

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 года.

#### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

#### Вопрос № 1 повестки дня

О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 года.

#### Проект решения № 1.1

Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 3 месяца 2026 года. Направить на выплату дивидендов 315 276 450,66 (Триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 66 (шестьдесят шесть) копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 (ноль) рублей 27 (Двадцать семь) копеек.

Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 г. – «08» июля 2026 г.

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

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	19.05.2026
<b>Номер протокола</b>	05
<b>Дата подписания протокола</b>	19.05.2026

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/dc2aaa0f6ec54816af43eaa72fe4cb34">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/dc2aaa0f6ec54816af43eaa72fe4cb34</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b>	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Заочного голосования, 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 04.06.2026 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 04.06.2026 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: <a href="https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/">https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/</a> с 04.06.2026 г. Указанная информация (материалы) к Заочному голосованию в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 04.06.2026 года также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="https://ozonpharm.ru/">https://ozonpharm.ru/</a> .
<b>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</b>	Российская Федерация, 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304 Российская Федерация, 445351, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
<b>Дополнительная информация</b>	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.