Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 128838779 от 12.08.2026

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC0709900000	ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1207153
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	12.08.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	17.09.2026
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	24.08.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	17.09.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	17.09.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
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, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, комната № 709

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 2026-08-12**
HL240924007C	1207153X81946	RU000A109B25	1-01-10877-P	RU000A109B25	Озон Фармацевтика ао01	830

Повестка дня
1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2026 года.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования	
Описание лица или органа эмитента	Совет директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	12.08.2026
Номер протокола	09
Дата подписания протокола	12.08.2026

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 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 26.08.2026 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 26.08.2026 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 26.08.2026 г. Указанная информация (материалы) к Заочному голосованию в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 26.08.2026 г. также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ozonpharm.ru/.

Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	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
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown