ОТЧЕТ
об итогах голосования
на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Озон Фармацевтика»

г. Тольятти «21» сентября 2026 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика" (далее – «**Общество**»).

Место нахождения Общества: Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти

Адрес Общества: 445051, Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «24» августа 2026 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «17» сентября 2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2026 года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: **1 167 690 558 (один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: **797 455 363 116002/1000000** голосами, что составляет **68.293381 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	797 411 321 684130/1000000	37 180	6 860	1 431872/1000000
% от принявших участие в собрании	99.994477	0.004663	0.000860	0.000000

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки собрания:

Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 6 месяцев 2026 года. Направить на выплату дивидендов 572 168 373,42 (Пятьсот семьдесят два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 42 (Сорок две) копейки. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 (ноль) рублей 49 (Сорок девять) 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 6 месяцев 2026 г., – «29» сентября 2026 г.

Полное фирменное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии и подтверждающего принятие решений общим собранием акционеров на заочном голосовании и состав акционеров, принимавших решение: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: город Москва.

Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченные лица регистратора: Сульетова Татьяна Владимировна по доверенности № 030325/43 от 03.03.2025г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: _____ П.В. Алексенко

Корпоративный секретарь,
Секретарь Общего собрания акционеров: _____ Д.Р. Хитун