**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОАО «ФАРМАЦИЯ», СОЗЫВАЕМОГО 26 ИЮНЯ 2020 г.**

**Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

*Проект решения:*

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Фармация» за 2019 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Фармация» за 2019 год.

**Вопрос № 2 повестки дня: «О распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 года».**

*Проект решения:*

Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармация» за 2019 год не начислять и не выплачивать. Чистую (после налогообложения) прибыль Открытого акционерного общества «Фармация» по результатам 2019 года, размер которой составил 11 881,45 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 45 копеек) направить на развитие Общества. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 08 июля 2020 года.

**Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».**

*Проект решения:*

Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Фармация» в количестве 5 (пяти) человек.

**Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

*Проект решения:*

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Фармация» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

- Канушкина Надежда Витальевна;

- Лапин Сергей Юрьевич;

- Крикун Александр Николаевич;

- Минчинская Ирина Васильевна;

- Моисеенко Наталья Владимировна;

- Крапивникова Галина Александровна.

**Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

*Проект решения:*

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Фармация» в следующем составе:

- Ярославская Ольга Михайловна;

- Войтов Алексей Алексеевич;

- Чернова Елена Викторовна;

- Фофонова Ирина Владимировна.

**Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».**

*Проект решения:*

Утвердить в качестве аудитора ОАО «Фармация» ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288).

**Генеральный директор И.В. Минчинская**