

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КРАСФАРМА»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Красфарма»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация город Красноярск

**Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание):** годовое

**Форма проведения Собрания:** Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Дата, определения (фиксация) лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров:** 02 июня 2019 года

**Дата проведения Собрания:** 26 июня 2019 года

**Место проведения Собрания, проведенного в форме Собрания:** 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, помещение актового зала заводоуправления ПАО «Красфарма»

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

Вопрос № 1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

Вопрос № 2 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;

Вопрос № 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2018 год, в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии;

Вопрос № 4 Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

Вопрос № 5 Утверждение аудитора Общества;

Вопрос № 6 Избрание членов Совета директоров Общества;

Вопрос № 7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

Вопрос № 8 Утверждение в новой редакции Устава Общества;

Вопрос № 9 Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества;

Вопрос № 10 Утверждение в новой редакции Положения о генеральном директоре Общества;

Вопрос № 11 Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров;

Вопрос № 12 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

Вопрос № 13 Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества;

Вопрос № 14 О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества;

Вопрос № 15 Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества;

Вопрос № 16 О выплате дивидендов акционерам ПАО «Красфарма».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имел ли кворум по каждому вопросу; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум; формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;**

На 10:00 часов по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 9 036 967 голосами, что составляет 97,3681% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение). Кворум для открытия общего собрания имеется.

**По вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 283 331	753 533	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	91,6605	8,3383	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			103

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

**По вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 282 794	753 533	640
<b>% от принявших участие в собрании</b>	91,6546	8,3383	0,0071
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**По вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 282 794	754 173	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	91,6546	8,3454	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках) Общества за 2018 год, в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии.

**По вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 282 661	754 203	103
<b>% от принявших участие в собрании</b>	91,6531	8,3458	0,0011
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить и распределить часть полученной прибыли в размере 21 750 тыс. (двадцать один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей на формирование резервного фонда, оставшуюся часть прибыли направить на реализацию проекта реконструкции ПАО «Красфарма». Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

**По вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 283 348	753 533	0
% от принявших участие в собрании	91,6607	8,3383	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			86

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-С» (ОГРН 1022402652878, ИНН 2466093413). Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-С» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 30.11.2016, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 11606064243.

**По вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:** В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 64 968 673. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 64 968 673. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 63 258 769. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Брызгалин Андрей Васильевич	8 283 837
2	Голубева Елена Александровна	8 283 277
3	Горбатенко Алексей Станиславович	8 283 568
4	Иванченко Лилия Ивановна	8 283 525
5	Клименко Александр Сергеевич	1 036
6	Коровкин Майкл	8 282 581
7	Максименков Евгений Иванович	5 275 627
8	Пергаев Михаил Анатольевич	8 282 531
9	Урлапов Василий Геннадьевич	8 282 783
	«За»:	63 258 765
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	4

**Формулировка решений, принятых Собранием по данному вопросу:** Избрать членами Совета директоров Общества: Брызгалина Андрея Васильевича; Горбатенко Алексея Станиславовича; Иванченко Лилию Ивановну; Голубеву Елену Александровну; Урлапова Василия Геннадьевича; Коровкина Майкла; Пергаева Михаила Анатольевича.

**По вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Васильев Дмитрий Владимирович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	754 303	8 282 531	0
% от принявших участие в собрании	8,3468	91,6517	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			133

Кандидат: Гизатулина Елена Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 282 794	754 173	0
% от принявших участие в собрании	91,6546	8,3454	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Кандидат: Осовская Татьяна Владиславовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 282 708	754 173	0
% от принявших участие в собрании	91,6536	8,3454	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			86

Кандидат: Саенко Елена Викторовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 282 750	754 173	0
% от принявших участие в собрании	91,6541	8,3454	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			44

**Формулировка решений, принятых Собранием по данному вопросу:** Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Гизатулину Елену Владимировну; Саенко Елену Викторовну; Осовскую Татьяну Владиславовну.

**По вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 282 794	754 173	0
% от принявших участие в собрании	91,6546	8,3454	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить в новой редакции Устав Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров:** Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 9 281 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 036 967. Кворум – 97,3681%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался

