

СООБЩЕНИЕ

*о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Красфарма»
(место нахождения – 660042, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд.2)*

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Красфарма» созывается в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Годовое общее собрание состоится **26 июня 2019 г.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: помещение актового зала заводоуправления Публичного акционерного общества «Красфарма» по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2.

Время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 часов.

Время начала регистрации: 09-00 часов.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2. Бюллетени о волеизъявлении акционера должны поступить не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров - **до 24 июня 2019 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Красфарма» **02 июня 2019 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
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.
4. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение в новой редакции Устава Общества.
9. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
10. Утверждение в новой редакции Положения о генеральном директоре Общества;
11. Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров;
12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
13. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества;
14. О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества;
15. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
16. О выплате дивидендов акционерам ПАО «Красфарма».

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и получить дополнительные разъяснения можно по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, каб. № 2-18 (2 этаж) с 05 июня 2019 года в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., пятница с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а также 26 июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная бездокументарная номер государственной регистрации 1-02-40263-Ф.

При регистрации необходимо иметь при себе:

* **акционерам (физическим лицам)** – паспорт;

* **представителям акционеров (физических лиц)** - надлежащим образом оформленную доверенность, паспорт;

* **представителям акционеров (юридических лиц)** – паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (Протокол о назначении руководителя, выписку из Устава о сроке полномочий исполнительного органа).

телефон: **8 (391) 204-14-91**

Совет директоров ПАО «Красфарма»