

**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 составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 04 июня 2018 г.

**Дата проведения Собрания:** 28 июня 2018 г.

**Место проведения Собрания:** (адрес, по которому проводилось Собрание): 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд.2 актовъ зал заводууправления ПАО «Красфарма»

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

Вопрос № 1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

Вопрос № 2 Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

Вопрос № 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2017 год, в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии;

Вопрос № 4 Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2017 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 Положения о Совете Директоров Общества;

Вопрос № 9 Утверждение в новой редакции Положения о генеральном директоре Общества;

Вопрос № 10 Утверждение в новой редакции Положения о выплате дивидендов в Обществе;

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

Вопрос № 12 Утверждение Положения о правлении Общества;

Вопрос № 13 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;

Вопрос № 14 Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества;

Вопрос № 15 О внесении дополнения в Положение о Совете Директоров Общества;

Вопрос № 16 Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.

**Число голосов, кворум и формулировки решений по каждому вопросу повестки дня:**

**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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293** % Кворум по данному вопросу **имеется**. **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	7 665 354	506 628	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	93,8004	6,1996	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293** % Кворум по данному вопросу **имеется**. **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	7 595 602	576 380	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	92,9469	7,0531	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293** % Кворум по данному вопросу **имеется**. **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	7 595 572	576 410	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	92,9465	7,0535	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 2017 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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293** % Кворум по данному вопросу **имеется**. **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	7 591 736	580 132	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	92,8996	7,0990	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			114

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Полученную прибыль направить на реализацию проекта реконструкции ПАО «Красфарма». Дивиденды за 2017 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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293** % Кворум по данному вопросу **имеется**. **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	7 595 485	576 383	114
<b>% от принявших участие в собрании</b>	92,9454	7,0532	0,0014
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-С».

**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 – **8 590 397 x 7 = 60 132 779**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397 x 7 = 60 132 779**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982 x 7 = 57 203 874**. Кворум - **95,1293 %** 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	7 592 089
2	Веснина Светлана Юрьевна	7 591 749
3	Голубева Елена Александровна	7 591 689
4	Горбатенко Алексей Станиславович	7 592 277
5	Иванченко Лилия Ивановна	7 591 689
6	Клименко Александр Сергеевич	50
7	Коровкин Майкл	7 591 689
8	Максименков Евгений Иванович	3 546 396
9	Урлапов Василий Геннадьевич	7 591 689
10	Черненко Татьяна Александровна	488 272
«За»:		<b>57 177 589</b>
«Против»:		<b>26 264</b>
«Воздержался»:		<b>0</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		<b>21</b>

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

**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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293 %** Кворум по данному вопросу **имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Васильев Дмитрий Владимирович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	576 454	7 591 689	3 749
% от принявших участие в собрании	7,0540	92,8990	0,0459
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			90

Кандидат: **Гизатулина Елена Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	7 591 689	575 810	3 749
% от принявших участие в собрании	92,8990	7,0461	0,0459
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			734

Кандидат: **Осовская Татьяна Владиславовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	7 591 733	575 780	3 749
% от принявших участие в собрании	92,8995	7,0458	0,0459
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			720

Кандидат: **Назаров Максим Эдуардович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	7 591 820	575 810	3 749
% от принявших участие в собрании	92,9006	7,0461	0,0459
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			603

Формулировка решений, принятых Собранием по данному вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Назарова Максима Эдуардовича; Осовскую Татьяну Владиславовну; Гизатулину Елену Владимировну.

**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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293 %** Кворум по данному вопросу **имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	7 591 853	580 129	0
% от принявших участие в собрании	92,9010	7,0990	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить в новой редакции Положения о Совете директоров 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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293 %** Кворум по данному вопросу **имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	7 591 823	580 129	30
% от принявших участие в собрании	92,9006	7,0990	0,0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить в новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.

**По вопросу № 10 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 – **8 590 397**. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-бпз-н. пункта 4.20 - **8 590 397**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – **8 171 982**. Кворум - **95,1293 %** Кворум по данному вопросу **имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	7 591 853	580 129	0
% от принявших участие в собрании	92,9010	7,0990	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

