

## 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 (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится **28 июня 2018 г.** в помещении актового зала заводоуправления ПАО «Красфарма» по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2 в 10 часов 00 минут (время местное).

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 00 минут (время местное).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **04 июня 2018 г.**

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акция обыкновенная именная, не привилегированная.

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
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.
4. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение в новой редакции Положения о Совете Директоров Общества.
9. Утверждение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.
10. Утверждение в новой редакции Положения о выплате дивидендов в Обществе.
11. Утверждение в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.
12. Утверждение Положения о правлении Общества.
13. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
14. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
15. О внесении дополнения в Положение о Совете Директоров Общества.
16. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания 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 **07 июня 2018 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 **28 июня 2018 года** (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

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»