

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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2022 года
Дата проведения Собрания: 23 июня 2022 года
Место проведения Собрания, проведенного в форме Собрания: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, помещение конференц-зала заводу управления ПАО «Красфарма»

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- Вопрос № 1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
 Вопрос № 2 Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
 Вопрос № 3 Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
 Вопрос № 4 Утверждение аудитора Общества.
 Вопрос № 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 Вопрос № 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
 Вопрос № 7 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества:
 Вопрос № 7.1. Внесение изменений и дополнений в пункт 12.8 Устава Общества;
 Вопрос № 7.2. Внесение изменений и дополнений в пункт 9.3 Устава Общества;
 Вопрос № 7.3. Внесение изменений и дополнений в пункт 8.1 Устава Общества;
 Вопрос № 7.4. Внесение изменений и дополнений в пункт 17.4 Устава Общества;
 Вопрос № 7.5. Внесение изменений и дополнений в пункт 17.7 Устава Общества.
 Вопрос № 8. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
 Вопрос № 9. О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества:
 Вопрос № 9.1. О внесении дополнений в пункт 5.2 Положения о Совете директоров Общества;
 Вопрос № 9.2. О внесении дополнений в абз. 1 пункта 5.2 Положения о Совете директоров Общества;
 Вопрос № 9.3. О внесении дополнений в пункт 5.13 Положения о Совете директоров Общества;
 Вопрос № 9.4. О внесении главы 7.1 в Положение о Совете директоров Общества.
 Вопрос № 10. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
 Вопрос № 11. О выплате дивидендов акционерам ПАО «Красфарма».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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, имелся 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 9 137 298 голосами, что составляет 98,4491% 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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 241	0	754 057
% от принявших участие в собрании	91.7475	0,0000	8.2525
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			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 – 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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 241	754 057	0
% от принявших участие в собрании	91.7475	8.2525	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 164	754 104	30
% от принявших участие в собрании	91.7467	8.2530	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить распределение полученной прибыли по итогам 2021 года на финансирование организации производства стерильных порошков, лиофилизатов, растворов для инъекций различных фармацевтических групп, разработку новых лекарственных препаратов, расширение производственных мощностей в рамках программы импортозамещения лекарственных препаратов различных нозологических направлений. Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» (ИНН 7726291521, ОГРН 1027700560623, место нахождения: г. Москва).

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 036	754 057	114

% от принявших участие в собрании	91,7452	8,2525	0,0013
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			91
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «МАЗАР АУДИТ» (ИНН 7707835399, ОГРН 1147746603124, место нахождения г. Москва)			
Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	84	9 137 123	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0,0009	99,9981	0,0000
Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» (ИНН 7726291521, ОГРН 1027700560623, место нахождения: г. Москва).			91

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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	754 215	8 383 036	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	8,2543	91,7452	0,0000
Решение по вопросу № 5 повестки дня не принято.			47

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 – 63 961 086. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Брызгалин Андрей Васильевич	8 383 981
2	Дурагин Дмитрий Серафимович	0
3	Иванченко Лилия Ивановна	8 383 036
4	Клименко Александр Сергеевич	47
5	Клочкова Юлия Вячеславовна	8 383 086
6	Коровкин Майкл	8 383 136
7	Лялякина Олеся Геннадьевна	8 383 133
8	Максименков Евгений Иванович	5 278 437
9	Пергаев Михаил Анатольевич	8 383 083
10	Урлапов Василий Геннадьевич	8 383 083
	«За»:	63 961 022
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	64

Формулировка решений, принятых Собранием по данному вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Брызгалина Андрея Васильевича, Коровкина Майкла, Лялякину Олеся Геннадьевну, Клочкову Юлию Вячеславовну, Пергаева Михаила Анатольевича, Урлапова Василия Геннадьевича, Иванченко Лилию Ивановну.

По вопросу 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:

По вопросу № 7.1 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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 7.1 повестки дня:

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	754 185	8 383 036	77
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	8,2539	91,7452	0,0009
Решение по вопросу № 7.1 повестки дня не принято.			0

По вопросу № 7.2 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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 7.2 повестки дня:

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	754 185	8 383 036	77
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	8,2539	91,7452	0,0009
Решение по вопросу № 7.2 повестки дня не принято.			0

По вопросу № 7.3 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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 7.3 повестки дня:

Число голосов	За	Против	Воздержался
% от принявших участие в собрании	754 232	8 383 066	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	8,2544	91,7456	0,0000
Решение по вопросу № 7.3 повестки дня не принято.			0

По вопросу № 7.4 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 – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 7.4 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

9 281 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 9 137 298. Кворум – 98,4491%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	754 262	8 383 036	0
% от принявших участие в собрании	8.2548	91.7452	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение по вопросу № 11 повестки дня не принято.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: город Москва, адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Илюточник Надежда Ивановна по доверенности № 301221/215 от 30.12.2021.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Брызгалин Андрей Васильевич

Дидковская Светлана Петровна