

**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 (фиксации) лиц, имевшие право на участие в общем собрании акционеров:** 28 мая 2023 года

**Дата проведения Собрания:** 22 июня 2023 года

**Место проведения Собрания, проведенного в форме Собрания:** 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, помещение конференц-зала 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Вопрос № 3 Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Вопрос № 4 Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 5 Избрание членов Совета директоров Общества.

**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, 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 8 383 211 голосами, что составляет 90,3243% 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 – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 383 086	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9985	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			125

**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 – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 383 086	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9985	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			125

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 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 – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 383 086	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9985	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			125

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить распределение полученной прибыли по итогам 2022 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 2022 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 – 8 383 211. Кворум – 90,3243%. 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).

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	8 383 086	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9985	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			125

**Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу:** Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» (ИНН 7726291521, ОГРН 1027700560623, место нахождения: г. Москва).

**По вопросу № 5 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 – 58 682 477. Кворум – 90,3243%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Брызгалин Андрей Васильевич	8 383 086
2	Иванченко Лилия Ивановна	8 383 086
3	Клочкова Юлия Вячеславовна	8 383 086
4	Лялякина Олеся Геннадьевна	8 383 086
5	Пергаев Михаил Анатольевич	8 383 086
6	Унт Райво Леонхардович	8 383 086
7	Урлапов Василий Геннадьевич	8 383 086
«За»:		58 681 602
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		875

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

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: Ильяшчик Надежда Ивановна по доверенности № 301222/195 от 30.12.2022.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Брызгалин Андрей Васильевич

Дидковская Светлана Петровна