

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: 23 августа 2020 года

Дата проведения Собрания: 17 сентября 2020 года

Место проведения Собрания, проведенного в форме Собрания: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2, помещение актового зала заводоуправления ПАО «Красфарма»

Повестка дня годового общего собрания акционеров

Вопрос № 1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;

Вопрос № 2 Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;

Вопрос № 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2019 год, в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии;

Вопрос № 4 Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2019 года;

Вопрос № 5 Утверждение аудитора Общества;

Вопрос № 6 Избрание членов Совета директоров Общества;

Вопрос № 7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

Вопрос № 8 Утверждение новой редакции Устава Общества (исключение положений о Ревизионной комиссии Общества);

Вопрос № 9 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

Вопрос № 10 Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества;

Вопрос № 11 О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества;

Вопрос № 12 Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества;

Вопрос № 13 О выплате дивидендов акционерам ПАО «Красфарма».

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 9 107 780 голосами, что составляет 98,1311% 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 453 723	0	654 057
% от принявших участие в собрании	92,8187	0,0000	7,1813
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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 971	654 057	69 752
% от принявших участие в собрании	92,05285	7,18130	0,76585
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 969	654 057	69 752
% от принявших участие в собрании	92,05283	7,18130	0,76585
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках) Общества за 2019 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 – 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 113	724 581	86
% от принявших участие в собрании	92,04343	7,95563	0,00094
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить распределение полученной прибыли по итогам 2019 года на реконструкцию и модернизацию лабораторного комплекса, а также на разработку новых лекарственных препаратов. Дивиденды за 2019 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 – 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 966	723 809	0
% от принявших участие в собрании	92,05280	7,94715	0,00000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-С» (ОГРН 1022402652678, ИНН 2466093413). Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-С» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 30.11.2016, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 11606064243.

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 – 63 754 460. Кворум – 98,1311 %. 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	8 384 711
2	Голубева Елена Александровна	8 383 186
3	Горбатенко Алексей Станиславович	100
4	Иванченко Лилия Ивановна	8 383 046
5	Клименко Александр Сергеевич	50
6	Коровкин Майкл	8 383 036
7	Лялякина Олеся Геннадьевна	8 383 086
8	Максименков Евгений Иванович	4 578 499
9	Пергаев Михаил Анатольевич	8 383 194
10	Урлапов Василий Геннадьевич	8 383 136
	«За»:	63 262 044
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	488 278
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	4 138

Формулировка решений, принятых Собранием по данному вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества: Брызгалина Андрея Васильевича; Пергаева Михаила Анатольевича; Голубеву Елену Александровну; Урлапова Василия Геннадьевича; Лялякину Олеся Геннадьевну; Иванченко Лилию Ивановну; Коровкина Майкла.

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 – 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Васильев Дмитрий Владимирович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	654 697	8 383 036	69 756
% от принявших участие в собрании	7,18833	92,04258	0,76590
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			291

Кандидат: Евдокимов Сергей Владимирович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	719	9 037 093	69 754
% от принявших участие в собрании	0,00789	99,22389	0,76587
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			214

Кандидат: Новоселов Дмитрий Михайлович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 117	654 057	69 752
% от принявших участие в собрании	92,04347	7,18130	0,76585
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			854

Кандидат: Осовская Татьяна Владиславовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 713	654 057	69 752
% от принявших участие в собрании	92,05002	7,18130	0,76585
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			258

Кандидат: Поливникова Елена Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 084	654 057	69 752
% от принявших участие в собрании	92,04311	7,18130	0,76585
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			887

Формулировка решений, принятых Собранием по данному вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Осовскую Татьяну Владиславовну; Новоселова Дмитрия Михайловича; Поливникову 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 – 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 383 969	723 809	2
% от принявших участие в собрании	92,05283	7,94715	0,00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Утвердить новую редакцию Устав Общества (исключение положений о Ревизионной комиссии 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 – 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	654 983	8 452 788	2
% от принявших участие в собрании	7,19147	92,80843	0,00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Решение по 9 вопросу повестки дня не принято.

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 – 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	654 345	8 453 428	0
% от принявших участие в собрании	7,18446	92,81546	0,00000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Решение по 10 вопросу повестки дня не принято.

По вопросу № 11 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	654 774	8 452 788	129
% от принявших участие в собрании	7,18917	92,80843	0,00142
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			89

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Решение по 11 вопросу повестки дня не принято.

По вопросу № 12 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	654 261	8 453 428	2
% от принявших участие в собрании	7,18354	92,81546	0,00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			89

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Решение по 12 вопросу повестки дня не принято.

По вопросу № 13 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 – 9 107 780. Кворум – 98,1311%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	724 651	8 383 036	4
% от принявших участие в собрании	7,95640	92,04258	0,00004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			89

Формулировка решения, принятого Собранием по данному вопросу: Решение по 13 вопросу 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: Ильютчик Надежда Ивановна по доверенности № 090120/352 от 19.01.2020.

Председатель Собрания

Брызгалин Андрей Васильевич

Секретарь Собрания

Дидковская Светлана Петровна