

## Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВЕРОФАРМ»
1.3. Место нахождения	Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3
1.4. ОГРН	1027739146820
1.5. ИНН	7725081786
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации	<a href="http://veropharm.ru/investors/information/index.wbp">http://veropharm.ru/investors/information/index.wbp</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7271">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7271</a>

### 2. Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ»

- 2.1. Вид общего Собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное*.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование по вопросу повестки дня, с предварительным направлением бюллетеня для голосования до проведения Собрания.
- 2.3. Дата проведения общего собрания: 05 ноября 2014 года.
- 2.4. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  
а/я 56, г. Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
- 2.5. Кворум общего собрания:  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании составляет 10 000 000 (десять миллионов) голосов.  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 8 119 612 (восемь миллионов сто девятнадцать тысяч шестьсот двенадцать) голосов, что составляет 81,1961 % от общего числа голосов.
- 2.6. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Итоги голосования:

#### ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

##### Результаты голосования:

Голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» – 8 119 175 голосов

«ПРОТИВ» – 437 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

#### ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в установленном законом порядке.

2.8. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Шереметьев Дмитрий Александрович.

2.9. Дата составления протокола общего собрания: 06 ноября 2014 года.

### 3. Подпись

Председатель Собрания

М.В. Пенькова

Секретарь Собрания

Е.Н. Якушева

Дата 06 ноября 20 14 г.

М.П.