**Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | *Публичное акционерное общество «ВЕРОФАРМ»* |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | *ПАО «ВЕРОФАРМ»* |
| 1.3. Место нахождения эмитента | *Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3* |
| 1.4. ОГРН эмитента | *1027739146820* |
| 1.5. ИНН эмитента | *7725081786* |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | *00575-Н* |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | *http://veropharm.ru/investors/information/index.wbp*  *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7271* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров ПАО «ВЕРОФАРМ.  2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное*.  2.2. Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*  2.3. Дата и место проведения общего собрания: *11 декабря 2014 года, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.*  2.3. Кворум общего собрания:  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 8 119 591 (восемь миллионов сто девятнадцать тысяч пятьсот девяносто один) голосов, что составляет 81,19591 % от общего числа голосов.  2.4. Вопросы, поставленные на голосование:  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с даты настоящего решения.  2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 17 декабря 2014г.  3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества с 24 декабря 2014г.  4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.  5. Об избрании членов Совета директоров Общества с даты досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.  6. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.  7. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения.  8. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 17 декабря 2014г.  9. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое вступает в силу с 24 декабря 2014г.  Итоги голосования:  ***ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования****:*  “ЗА” – 8 119 172голосов  “ПРОТИВ” – 416 голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса  ***ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования****:*  “ЗА” – 0 голосов  “ПРОТИВ” – 8 119 588голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса  ***ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования****:*  “ЗА” – 0 голосов  “ПРОТИВ” – 8 119 588голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса  ***ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования****:*  “ЗА” – 8 119 591голосов  “ПРОТИВ” – 0 голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов  ***ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования****:*  Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Джорджес Де Вос | 8 119 172 | | 2 | Елена Карташева | 8 119 172 | | 3 | Леонид Гольдштейн | 8 119 172 | | 4 | Фрэнк Вайтекампер | 8 119 172 | | 5 | Антон Хербиг | 8 119 172 | | 6 | Дмитрий Советкин | 8 119 172 | | 7 | Патриция Геран | 8 119 172 |   “ЗА” – 56 834 204 голосов  “ПРОТИВ” – 2 912 голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 21 голос  ***ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования:***  “ЗА” – 8 119 175голосов  “ПРОТИВ” – 416 голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов  ***ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования****:*  “ЗА” – 8 119 172голосов  “ПРОТИВ” – 416 голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса  ***ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования:***  “ЗА” – 0 голосов  “ПРОТИВ” – 8 119 588голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса  ***ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Результаты голосования:***  “ЗА” – 0 голосов  “ПРОТИВ” – 8 119 588голосов  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 3 голоса  *2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:*  ***ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с даты настоящего решения.  ***ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.  ***ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.  ***ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  Количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.  ***ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества с даты досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров:  1. Джорджес Де Вос;  2. Елена Карташева;  3. Леонид Гольдштейн;  4. Фрэнк Вайтекампер;  5. Антон Хербиг;  6. Дмитрий Советкин;  7. Патриция Геран.  ***ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с даты избрания до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.  Компенсация Председателю Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров исходя из размера не более 62 500 (Шестидесяти двух тысяч пятисот) рублей за каждый календарный месяц занятия должности Председателя Совета директоров Общества.  ***ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  Принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, которое будет вступать в силу с даты принятия решения.  ***ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.  ***ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:***  ***Принятые решения****:*  РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.  2.6 . Дата составления протокола общего собрания:  *11 декабря 2014 года.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| Генеральный директор | | | | | | |  |  | Д.В. Советкин |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 15 | ” | декабря | 20 | 14 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |