

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «ВЕРОФАРМ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ВЕРОФАРМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 3</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739146820</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7725081786</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00575-Н</i>
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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *18 февраля 2015.*

2.4. Дата и место проведения общего собрания: *18 марта 2015 года, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.18, стр.9.*

2.5 Повестка дня:

Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО "ВЕРОФАРМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: *10 000 000 (Десять миллионов) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов.*

2.7. Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: *10 000 000 (Десять миллионов) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов.*

2.8. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: *9 884 214 (девять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести четырнадцать) голосов, что составляет 98,84214 % от общего числа голосов.*

2.9. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

“ЗА” – 9 884 213 голосов

“ПРОТИВ” – 1 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голоса

2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ПАО "ВЕРОФАРМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.11. Дата составления протокола общего собрания: *18 марта 2015 года.*

2.12. Счетной комиссия: *функции счетной комиссии выполнял регистратор ПАО "ВЕРОФАРМ" Закрытое*

акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (121108, ул. Ивана Франко, дом 8, г. Москва, Российская Федерация), уполномоченное лицо от имени регистратора: Михаил Юрьевич Быковский

2.13. Председатель собрания: Елена Карташева

2.14. Секретарь общего собрания: Екатерина Якушева

3. Подпись

3.2. Дата " 20 " марта 20 15 г.

Елена Карташева

Екатерина Якушева