

## Отчет об итогах голосования на общем собрании 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        | <a href="http://veropharm.ru/investors/information/index.wbp">http://veropharm.ru/investors/information/index.wbp</a><br><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 ПАО "ВЕРОФАРМ".   |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное.</i>  |
| 2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</i>  |
| 2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: <i>23 марта 2015 г.</i>  |
| 2.4. Дата и место проведения общего собрания: <i>22 апреля 2015 г., г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 9.</i>  |
| 2.5. Повестка дня:<br><i>Об утверждении новой редакции устава ПАО "ВЕРОФАРМ".</i>   |
| 2.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: <i>10 000 000 (Десять миллионов) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов.</i>  |
| 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 требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: <i>10 000 000 (Десять миллионов) голосов, что составляет 100% от общего числа голосов.</i> |
| 2.8. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: <i>9 897 179 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят девять) голосов, что составляет 98,97179 % от общего числа голосов.</i>   |
| 2.9. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:<br>"ЗА" – 9 897 178 голосов<br>"ПРОТИВ" – 1 голосов<br>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов   |
| 2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием:<br><i>Утвердить устав ПАО "ВЕРОФАРМ" в новой редакции.</i>  |
| 2.11. Дата составления протокола общего собрания: <i>22 апреля 2015 г.</i>  |
| 2.12. Счетной комиссия: <i>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.</i>   |
| 2.13. Председатель собрания: <i>Елена Карташева.</i>  |
| 2.14. Секретарь общего собрания: <i>Надежда Пивоварова.</i>   |

| 3. Подпись                       |  |
|----------------------------------|--|
| 3.2. Дата " 23 " апреля 20 15 г. | <br> |
|                                  | Елена Карташева<br>Надежда Пивоварова  |