**Годовое общее собрание акционеров ПАО «Красфарма»**

Форма проведения: совместное присутствие

Дата проведения: 17.09.2020

Дата составления списка лиц: 23.08.2020

**Вопросы, поставленные на голосование**

**1.** Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Рекомендация для голосования: «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**».

**2.** Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Рекомендация для голосования: «**ПРОТИВ**».

**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.

Рекомендация для голосования: «**ПРОТИВ**».

**4.** Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Рекомендация для голосования: «**ПРОТИВ**».

**5.** Утверждение аудитора Общества.

Рекомендация для голосования: «**ПРОТИВ**».

**6.** Избрание членов Совета директоров Общества.

* Брызгалин Андрей Васильевич;
* Голубева Елена Александровна;
* Горбатенко Алексей Станиславович;
* Иванченко Лилия Ивановна;
* Клименко Александр Сергеевич;
* Коровкин Майкл;
* **Максименков Евгений Иванович;**
* Пергаев Михаил Анатольевич;
* Урлапов Василий Геннадьевич.

Все голоса за **МАКСИМЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА.**

**7.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества

* **Васильев Дмитрий Владимирович;**
* Евдокимов Сергей Владимирович;
* Поливникова Елена Владимировна;
* Осовская Татьяна Владиславовна;
* Новоселов Дмитрий Михайлович.

Все голоса за **ВАСИЛЬЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.**

**8.** Утверждение новой редакции Устава Общества (исключение положений о Ревизионной комиссии Общества)

Рекомендация для голосования: «**ПРОТИВ**».

**9.** Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

Рекомендация для голосования: «**ЗА**».

Изменения предложены нами. Состав изменений см. в приложении.

**10.** Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества

Рекомендация для голосования: «**ЗА**».

Положение о дивидендной политике предложено нами. Содержание положения см. в приложении.

**11.** О внесении дополнения в Положение о совете директоров Общества

Рекомендация для голосования: «**ЗА**».

Изменения предложены нами. Состав изменений см. в приложении.

**12.** Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества

Рекомендация для голосования: «**ЗА**».

Кодекса корпоративного поведения Общества предложен нами. Состав кодекса см. в приложении.

**13.** О выплате дивидендов акционерам ПАО «Красфарма»

Рекомендация для голосования: «**ЗА**».

Мы предложили выплатить дивиденды в размере 30 руб. на акцию (см. приложение).