

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Отисифарм»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Публичное акционерное общество «Отисифарм»

Место нахождения Общества: РФ, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10.04.2015г.

Дата проведения Собрания: 26.05.2015

Место проведения Собрания: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б", конференц-зал (переговорная комната)

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2015 год.
6. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 4).
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 2).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Савицкая Екатерина Михайловна, по доверенности № 0294 от 15.05.2015 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2014 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 164 942	99.9939
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 096	0.0061
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	98 920 991	99.7479

ПРОТИВ	243 951	0.2460
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 096	0.0061
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О дивидендах за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2014 год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	98 918 507	99.7454
ПРОТИВ	245 595	0.2476
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 936	0.0070
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 017 959 124
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 017 959 124
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	694 197 266
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц:

1.	Арсентьев Кирилл Владимирович
2.	Кузнецов Андрей Владимирович
3.	Макарова Екатерина Юрьевна
4.	Медникова Ольга Борисовна
5.	Полежаев Алексей Леонидович
6.	Реус Андрей Георгиевич
7.	Харитонин Виктор Владимирович

....» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Арсентьев Кирилл Владимирович	98 658 138
2.	Кузнецов Андрей Владимирович	98 644 500
3.	Макарова Екатерина Юрьевна	98 644 430
4.	Медникова Ольга Борисовна	98 644 430
5.	Полежаев Алексей Леонидович	98 644 430
6.	Реус Андрей Георгиевич	98 644 430
7.	Харитонин Виктор Владимирович	98 644 520
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 929 039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 699 845
«Не голосовали» по всем кандидатам		43 504
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0

На основании итогов голосования избраны в Совет директоров ПАО «Отисифарм»:

1.	Арсентьев Кирилл Владимирович
2.	Кузнецов Андрей Владимирович
3.	Макарова Екатерина Юрьевна
4.	Медникова Ольга Борисовна
5.	Полежаев Алексей Леонидович
6.	Реус Андрей Георгиевич
7.	Харитонин Виктор Владимирович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц:

1.	Журавлева Анна Борисовна
2.	Туз Татьяна Павловна
3.	Халин Евгений Леонидович

...» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	%
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Журавлева Анна Борисовна	98 922 151	99.7490
2.	Туз Татьяна Павловна	98 922 151	99.7490
3.	Халин Евгений Леонидович	98 922 151	99.7490
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		242 835	0.2449
«Не голосовали» по всем кандидатам			6 052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		0	0.0000

На основании итогов голосования избраны:

1.	Журавлева Анна Борисовна
2.	Туз Татьяна Павловна
3.	Халин Евгений Леонидович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«5.1. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 5353 от 30.11.2009г. » голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	96 778 055	97.5870
ПРОТИВ	2 386 003	2.4059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	928	0.0009
Не голосовали		6 052
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
---	-------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«5.2. Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 3028 от 20.05.2009г.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	96 778 055	97.5870
ПРОТИВ	2 386 003	2.4059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	928	0.0009
Не голосовали		6 052
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 4)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 4)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	90 261 737	91.0162
ПРОТИВ	2 386 003	2.4059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 517 246	6.5717
Не голосовали		6 052
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 2)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	145 422 732
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	145 422 732
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	99 171 038
Кворум (%)	68,1950
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 2)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	90 259 693	91.0142
ПРОТИВ	2 388 047	2.4080
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 517 246	6.5717
Не голосовали		6 052
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель общего собрания



О.Б. Медникова

Секретарь



О.Н. Богрец

