

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "Красфарма" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	02 июня 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 июня 2019 г. 20:00

## Повестка

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2018 год, в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии.
4. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение в новой редакции Устава Общества.
9. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
10. Утверждение в новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.
11. Утверждение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров.
12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
13. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
14. О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
15. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
16. О выплате дивидендов акционерам ПАО «Красфарма».

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)