



veropharm

Российская Федерация, 107023,
г. Москва, Барабанный пер., дом 3.
Тел.: (495) 792-53-30
факс: (495) 792-53-28
mail: info@veropharm.ru

Уважаемый Акционер,

ОАО «ВЕРОФАРМ» сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров (далее «Собрание»).

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ВЕРОФАРМ» (далее «Общество»).*

Адрес места нахождения: *г. Москва, Барабанный пер., дом 3.*

Форма проведения собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*

Адрес для направления бюллетеней для голосования: *Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ОАО "ВЕРОФАРМ").*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *22 июня 2013 года.*

Дата проведения собрания: *25 июня 2013 года.*

Место проведения собрания: *г. Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корпус 2, строение 1.*

Время проведения собрания: *15:00 мск.*

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: *14:30 мск.*

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на *08 мая 2013 года.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
8. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, *можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 с 27 мая 2013 г. по 25 июня 2013 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корпус 2, строение 1.*

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
Проект решений Собрания
Годовой отчет ОАО «ВЕРОФАРМ»
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2012 год
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Оценка аудиторского заключения за 2012 год, подготовленная Комитетом по Аудиту ОАО «ВЕРОФАРМ»
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «ВЕРОФАРМ» по результатам финансового года, а также в отношении выплаты дивидендов по акциям
Проект Положения о Совете директоров ОАО «ВЕРОФАРМ» в новой редакции
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, Ревизионную комиссию)
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и кандидата в аудиторы Общества

Совет директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»