



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

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2012 года.*

*Адрес для направления бюллетеней для голосования: а/я 82, г.Москва, 121108, РФ, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой ОАО «ВЕРОФАРМ»)*

*Дата проведения собрания: 19 июня 2012 года.*

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

*Время проведения собрания: 15:00 моск. времени.*

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

*Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 02 мая 2012 года.*

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВЕРОФАРМ» за 2011 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 изменений №1 в Устав ОАО «ВЕРОФАРМ».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВЕРОФАРМ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВЕРОФАРМ».
7. Утверждение аудитора ОАО «ВЕРОФАРМ».

8. 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 21 мая 2012 г. по 19 июня 2012 года по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, дом 10, корпус 2, строение 1.

<b>Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания</b>
Проект решений Собрания
Годовой отчет Общества
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
Оценка аудиторского заключения за 2011 год, подготовленная Комитетом по Аудиту
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года
Рекомендации Совета Общества о выплате дивидендов
Проект Изменений №1 в Устав ОАО «ВЕРОФАРМ»
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и кандидатах в аудиторы Общества
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет Директоров, Ревизионную комиссию)

**Совет директоров ОАО «ВЕРОФАРМ»**