



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

Уважаемый Акционер,

ПАО "ВЕРОФАРМ" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – "Собрание").

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ВЕРОФАРМ" (далее – "**Общество**").

Адрес места нахождения Общества: 107023, Барабанный переулок, дом 3, г. Москва, Российская Федерация.

Дата проведения Собрания: "18" марта 2015 года.

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "16" марта 2015 года.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109440, а/я 3, ЗАО "Компьютершер Регистратор" (ПАО "ВЕРОФАРМ"), г. Москва, Российская Федерация.

Место проведения Собрания: 115088, 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, строение 9, г. Москва, Российская Федерация.

Время проведения Собрания: 12:00 моск. времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11:40 моск. времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: "18" февраля 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО "ВЕРОФАРМ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 (московского времени) до 18:00 (московского времени) с 25 февраля 2015 г. по 17 марта 2015 г. и с 10:00 (московского времени) до 11:40 (московского времени) 18 марта 2015 г., по адресу: 115088, 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, строение 9, г. Москва, Российская Федерация.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания
Форма бюллетеня для голосования;
Проект решений Собрания.

Совет директоров ПАО "ВЕРОФАРМ"