**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «Фармсинтез»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/,***  ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 25 декабря 2015 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Фармсинтез». По итогам заседания Совет директоров принял решения по следующим вопросам повестки дня:  ***По первому вопросу:*** Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).  ***1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 21 января 2016 г.***  ***2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:***  ***- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк,***  ***- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской посёлок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.***  ***По второму вопросу:*** Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  ***Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров Общества:***  ***Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.***  ***Вопрос № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.***  ***Вопрос № 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Вопрос № 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Вопрос № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Вопрос № 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***По третьему вопросу:*** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.  ***1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:***  ***• проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества***  ***• отчет независимого оценщика Филькова Андрея Николаевича № 20151222-3 от 22 декабря 2015 г. о рыночной стоимости акций Общества***  ***• проект Устава Общества в новой редакции***  ***2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 01.01.2016 г. до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк***  ***По четвертому вопросу:*** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.  ***1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:***  ***1. Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте общества: www.pharmsynthez.com не позднее 01.01.2016 г.***  ***2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1***  ***По пятому вопросу:*** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.  ***1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 01.01.2016.***  ***2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:***  ***- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк;***  ***-Российская Федерация,188663,Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.***  ***3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.***  ***По шестому вопросу:*** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.  ***Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2***  ***По седьмому вопросу:*** Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров  ***Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества Приложению № 3.***  ***По девятому вопросу:*** Об определении цены (денежной оценки) дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки.  ***1) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска на основании отчета об оценке № 20151222-3 от 22 декабря 2015 г., подготовленного независимым оценщиком Фильковым Андреем Николаевичем, членом саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Межрегиональный Союз Оценщиков», адрес местонахождения саморегулируемой организации оценщиков: г.Ростов-на-Дону, ул.Максима Горького, д.245/26, в размере 25 (Двадцать пять) рублей 45 (Сорок пять) копеек.***  ***2) Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в рамках дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 25 (Двадцать пять) рублей 45 (Сорок пять) копеек.***  ***По десятому вопросу:*** Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».  ***На основании отчета об оценке № 20151222-1 от 22 декабря 2015 г., подготовленного независимым оценщиком Фильковым Андреем Николаевичем, членом саморегулируемой организации оценщиков – Ассоциация «Межрегиональный Союз Оценщиков», адрес местонахождения саморегулируемой организации оценщиков: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д.245/26,***  ***Определить для цели заключения договора приобретения Обществом долей Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» у Открытого акционерного общества «РОСНАНО», цену (денежную оценку) 900 000/2 175 397 долей ООО «СинБио» в размере 1 037 330 000 рублей,***  ***Определить для цели заключения договора приобретения Обществом у Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен» долей Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» цену (денежную оценку) 1 275 397/2 175 397 долей ООО «СинБио» в размере 1 470 008 000 рублей.***  ***По восемнадцатому вопросу:*** Об одобрении отдельных видов сделок в соответствии с требованиями п.14.2.33 Устава Общества.  ***1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 ФЗ от 26.12.1995, № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Фармсинтез» Генкина Д.Д., Шпичко О.Ю., Князева Р.С., а именно соглашение о расторжении инвестиционного соглашения от 26 июля 2011 года по реализации инвестиционного проекта № 1767 "СИНБИО: создание в России производства лекарственных препаратов класса BioBetters на основе биодеградируемых нанокомпозитных материалов"***  ***2. Поручить генеральному директору ОАО «Фармсинтез» подписать соответствующее соглашение.***  ***Полная формулировка решений, принятых Советом директоров, будет раскрыта в форме сообщения о существенном факте в сроки не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «25» | декабря | 2015 г. | | | |
|  | | | | | | |