**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Фармсинтез» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район*** |
| 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 | | | | | | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***собрание (совместное присутствие)***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата проведения общего собрания: ***30 июня 2017г.***  Место проведения общего собрания: ***Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал***  Время проведения общего собрания: ***12 часов 00 минут по московскому времени***  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся и составил**  265 324 380 голосов, что составляет 88.1445% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  4. Об утверждении аудитора Общества.  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |   2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **265 324 380** | | Кворум (%) | **88.1445** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.»  голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **265 324 380** | **100.0000** | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | | Не голосовали | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу*****принято.***  **Принятое решение:**  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год  **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **265 324 380** | | Кворум (%) | **88.1445** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года»  голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **265 324 380** | **100.0000** | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | | Не голосовали | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу*****принято.***  **Принятое решение:**  Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года  **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»**   |  |  | | --- | --- | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **2 107 075 278 77/100** | | Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **2 107 075 278 77/100** | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **1 857 270 660** | | Кворум (%) | **88.1445** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №2. | |   При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»  кумулятивные голоса распределились следующим образом:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | | | 1 | Генкин Дмитрий Дмитриевич | 265 325 892 | | | 2 | Горелик Стивен Ярослав | 265 324 128 | | | 3 | Касела Индрек | 265 324 128 | | | 4 | Духович Илья Алексеевич | 746 900 | | | 5 | Шпичко Ольга Юрьевна | 264 577 228 | | | 6 | Князев Роман Сергеевич | 264 577 228 | | | 7 | Колосов Дмитрий Юрьевич | 265 324 128 | | | 8 | Бежанов Сергей Кимович | 264 577 228 | | | 9 | Исаев Артур Александрович | 0 | | | 10 | Кругляков Петр Владимирович | 746 900 | | | 11 | Орлов Артём Владимирович | 746 900 | | | **«ПРОТИВ»** всех кандидатов**:** | | | 0 | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам**:** | | | 0 | | Не голосовали по всем кандидатам: | | | 0 | | Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | | 0 |   **На основании итогов голосования избраны:**   1. **Генкин Дмитрий Дмитриевич,** 2. **Горелик Стивен Ярослав,** 3. **Касела Индрек,** 4. **Колосов Дмитрий Юрьевич,** 5. **Шпичко Ольга Юрьевна,** 6. **Князев Роман Сергеевич,** 7. **Бежанов Сергей Кимович**   **Принятое решение:**  Избрать Совет директоров Общества в составе:   1. **Генкин Дмитрий Дмитриевич,** 2. **Горелик Стивен Ярослав,** 3. **Касела Индрек,** 4. **Колосов Дмитрий Юрьевич,** 5. **Шпичко Ольга Юрьевна,** 6. **Князев Роман Сергеевич,** 7. **Бежанов Сергей Кимович**   **Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **265 324 380** | | Кворум (%) | **88.1445** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS):»  голоса распределились следующим образом:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Акционерное Общество «БДО Юникон». | 0 | 0.0000 | 206 816 852 | 77.9487 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» | 0 | 0.0000 | 206 816 852 | 77.9487 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | 3 | Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» | 0 | 0.0000 | 206 816 852 | 77.9487 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | 4 | Акционерное общество «КПМГ» | 264 577 480 | 99.7185 | 0 | 0.0000 | 746 900 | 0.2815 | 0 | 0.0000 | | 5 | Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | 0 | 0.0000 | 206 816 852 | 77.9487 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | 6 | Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» | 0 | 0.0000 | 206 816 852 | 77.9487 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | 7 | Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" | 0 | 0.0000 | 206 816 852 | 77.9487 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | Не голосовали: | | 0 | | | | | | | |   **На основании итогов голосования избран:** **Акционерное общество «КПМГ»**  **Принятое решение:**  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS):  Акционерное общество «КПМГ».  **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **300 995 928 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **265 324 380** | | Кворум (%) | **88.1488** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в составе:»  голоса распределились следующим образом:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Зубов Валентин Сергеевич | 264 577 228 | 99.7184 | 252 | 0.0001 | 746 900 | 0.2815 | 0 | 0.0000 | | 2 | Яковенко Дмитрий Леонидович | 264 577 228 | 99.7184 | 252 | 0.0001 | 746 900 | 0.2815 | 0 | 0.0000 | | 3 | Запорожцев Александр | 264 577 480 | 99.7185 | 0 | 0.0000 | 746 900 | 0.2815 | 0 | 0.0000 | | 4 | Сурков Кирилл Геннадиевич | 252 | 0.0001 | 206 816 600 | 77.9486 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | 5 | Шафранов Алексей Николаевич | 252 | 0.0001 | 206 816 600 | 77.9486 | 746 900 | 0.2815 | 57 760 628 | 21.7698 | | 6 | Чекмарева Татьяна Владимировна | 264 577 228 | 99.7184 | 252 | 0.0001 | 746 900 | 0.2815 | 0 | 0.0000 | | Не голосовали: | | 0 | | | | | | | |   **На основании итогов голосования избраны:**   1. **Запорожцев Александр,** 2. **Зубов Валентин Сергеевич,** 3. **Яковенко Дмитрий Леонидович,** 4. **Чекмарева Татьяна Владимировна**   **Принятое решение:**  Избрать ревизионную комиссию в составе:   1. **Запорожцев Александр,** 2. **Зубов Валентин Сергеевич,** 3. **Яковенко Дмитрий Леонидович,** 4. **Чекмарева Татьяна Владимировна**   **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **265 324 380** | | Кворум (%) | **88.1445** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:  «На основании ст. 83 «Об акционерных обществах» одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.C., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лиц, являющихся стороной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:  заключение дополнительного соглашения (изменение предмета и предельной суммы сделки) к ранее заключенному договору приобретения акций корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) от 23 ноября 2015 года (далее – «Договор»), одобренному Внеочередным общим собранием акционеров Общества 21.01.2016 года (Протокол ВОС/2016 от 22.01.2016 года) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Предмет сделки: изменение категории (типа) ценных бумаг, являющихся объектом приобретения по Договору, с обыкновенных акций на вновь выпущенные обыкновенные и (или) привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.);  Стороны сделки: ПАО «Фармсинтез», АО «Кевельт» (АS KEVELT), «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), «Липоксен Текнолоджиз» ЛТД (LIPOXEN TECHNOLOGIES, LTD.).  Цена сделки: 1 000 700 000 рублей (Один миллиард семьсот тысяч) рублей;  Прочие существенные условия сделки остаются без изменений»  голоса распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании | | **ЗА** | **265 324 380** | **100.0000** | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | | Не голосовали | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу*****принято.***  **Принятое решение:**  На основании ст. 83 «Об акционерных обществах» одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.C., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лиц, являющихся стороной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:  заключение дополнительного соглашения (изменение предмета и предельной суммы сделки) к ранее заключенному договору приобретения акций корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) от 23 ноября 2015 года (далее – «Договор»), одобренному Внеочередным общим собранием акционеров Общества 21.01.2016 года (Протокол ВОС/2016 от 22.01.2016 года) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  Предмет сделки: изменение категории (типа) ценных бумаг, являющихся объектом приобретения по Договору, с обыкновенных акций на вновь выпущенные обыкновенные и (или) привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.);  Стороны сделки: ПАО «Фармсинтез», АО «Кевельт» (АS KEVELT), «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), «Липоксен Текнолоджиз» ЛТД (LIPOXEN TECHNOLOGIES, LTD.).  Цена сделки: 1 000 700 000 рублей (Один миллиард семьсот тысяч) рублей;  Прочие существенные условия сделки остаются без изменений  *2*.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:03.07.2016 г., № 23 ГОС/2017  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вид ценной бумаги** | **Тип ценной бумаги** | **Наименование ценной бумаги (полное название паевого (иностранного) инвестиционного фонда** | **Торговый код** | **Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)** | **Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг, индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, государственный регистрационный номер правил доверительного управления (при наличии)** | **Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента)** | **Номинальная стоимость (при наличии)** | **Валюта номинальной стоимости** | **Дефолт эмитента** | | 7801075160 | Акции | Акция обыкновенная | акции обыкновенные | LIFE | RU000A0JR514 | 1-02-09669-J | 09.08.2004 | 5 | Рубль |  | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «04» | июля | 2017 г. | | | |
|  | | | | | | |