**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: **заочное голосование**.  2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **29 июня 2021 г.**  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся** 62.1894%  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | |  | 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.  2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.  3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.  4) Об избрании членов Совета директоров Общества.  5) Об утверждении аудитора Общества.  6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |   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:  В настоящем сообщении собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.  **Вопрос 1.**  **Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.**  Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.     |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 187 196 829 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **62.1894%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **187 196 829** | **100.0000** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0.0000 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **187 196 829** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**    **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.  **Вопрос 2.**  **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 187 196 829 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **62.1894%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **77 098 113** | **41.1856** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 110 098 716 | 58.8144 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **187 196 829** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.  **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**  **Вопрос 3.**  **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 187 196 829 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **62.1894%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **161 607 946** | **86.3305** | | "ПРОТИВ" | 25 588 883 | 13.6695 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0.0000 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **187 196 829** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.  **Вопрос 4.**  Об избрании членов Совета директоров Общества.  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**  Об избрании членов Совета директоров Общества.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 107 075 278 и 77 / 100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 107 075 278 и 77 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 310 377 803 | | КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **62.1894%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | | **1** | **Майоров Кирилл Владимирович** | **196 052 829** | | **2** | **Генкин Дмитрий Дмитриевич** | **185 720 829** | | **3** | **Горелик Стивен Ярослав** | **185 720 829** | | **4** | **Запорожцев Александр Александрович** | **185 720 829** | | **5** | **Виноградов Алексей Андреевич** | **185 720 829** | | **6** | **Подколзина Нина Владимировна** | **185 720 829** | | **7** | **Путилов Андрей Александрович** | **185 720 829** | | **"ПРОТИВ"** | | **0** | | **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** | | **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | | | **"Недействительные"** | | **0** | | **"По иным основаниям"** | | **0** | | **ИТОГО:** | | **1 310 377 803** |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Майоров Кирилл Владимирович  2. Генкин Дмитрий Дмитриевич  3. Горелик Стивен Ярослав  4. Запорожцев Александр Александрович  5. Виноградов Алексей Андреевич  6. Подколзина Нина Владимировна  7. Путилов Андрей Александрович  **Вопрос 5.**  **Об утверждении аудитора Общества.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**  Об утверждении аудитора Общества.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 187 196 829 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **62.1894%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **187 196 829** | **100.0000** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0.0000 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **187 196 829** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).  2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).  **Вопрос 6.**  **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 187 196 829 | | КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **62.1894%** |   Распределение голосов   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | | **1** | **Сурков Кирилл Геннадиевич** | **187196829** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **2** | **Зубов Валентин Сергеевич** | **187196829** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **3** | **Луговец Евгений Константинович** | **187196829** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4** | **Шафранов Алексей Николаевич** | **185720829** | **99.21** | **1476000** | **0** | **0** | **0** |   \* - процент от принявших участие в собрании.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве (не более четырех):  Сурков Кирилл Геннадиевич  Зубов Валентин Сергеевич  Луговец Евгений Константинович  Шафранов Алексей Николаевич  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***30.06.2021 г., № 28 ГОС/2021.***  2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные   |  |  | | --- | --- | | - Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска | | 09.08.2004 | 1-02-09669-J |   - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «01» | июля | 2021 г. | | | |
|  | | | | | | |