**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 Владимирович2. Генкин Дмитрий Дмитриевич3. Горелик Стивен Ярослав4. Запорожцев Александр Александрович5. Виноградов Алексей Андреевич6. Подколзина Нина Владимировна7. 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 ГеннадиевичЗубов Валентин СергеевичЛуговец Евгений КонстантиновичШафранов Алексей Николаевич2.7. 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. |
|  |