**Сообщение о существенном факте**

 **«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | *Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | *188663, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, д. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134 литера 1* |
| 1.3. ОГРН эмитента | *1034700559189* |
| 1.4. ИНН эмитента | *7801075160* |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | *09669-J* |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | *http://www.pharmsynthez.com/,* *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378* |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | *24/12/2021* |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)2.3. Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2021 года2.4. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.9, литер Б, коворкинг «Контекст»2.5. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 30 мин.2.6. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.2.7. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 15 мин.2.8. Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.2.9. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 25 мин.В настоящем сообщении используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.2.10. Повестка дня общего собрания:1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.3) О внесении изменений в Устав Общества.2.11. Кворум и итоги голосования:**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 153 761 199  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **51.0816%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 679 699** | **99.9470** |
| "ПРОТИВ" | 81 500 | 0.0530 |
| "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:** | **153 761 199** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях:1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 139 384 100 (Сто тридцать девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи сто) обыкновенных Акций.2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): порядок определения цены размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безличном порядке.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**Об определении количественного состава 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 | 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  | 153 761 199  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **51.0816%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 761 199** | **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:** | **153 761 199** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) членов. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**О внесении изменений в Устав 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  | 153 761 199  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **51.0816%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 679 699** | **99.9470** |
| "ПРОТИВ" | 81 500 | 0.0530 |
| "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:** | **153 761 199** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Внести изменения в Устав Общества в соответствии с проектом изменений, представленным акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**2.12. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***23.12.2021 г., № 29 ВОС/2021.***2.13. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные - Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J- Дата государственной регистрации: 09.08.2004 г.- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  подпись |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «24» | декабря | 2021 г. |
|  |