

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»
(далее-Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район

Вид общего собрания: внеочередное

Адрес: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, городской поселок Кузьмолловский, станция Капитолово, д.134, литер 1

Форма проведения общего собрания (далее-Собрание): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 ноября 2021 года

Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2021 года

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».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Журавлев Александр Иванович по доверенности № 905 от 30.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 декабря 2021 года

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

Вопрос 1.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

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 <i>имелся</i>	51.0816%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	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 безналичном порядке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос 2.

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

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 <i>имелся</i>	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

Вопрос 3.

О внесении изменений в Устав Общества.

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, город Москва, ул. Стромынка, д. 18 к. 5б, помещ. IX

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора Журавлев Александр Иванович по доверенности № 905 от 30.12.2019 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

подпись

Д.Д. Генкин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

подпись

С.С. Зубрицкая