**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента 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 область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, станция Капитолово 134, литер 1 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента  | 1034700559189 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 7801075160 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 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: | 04.07.2022 |

|  |
| --- |
| 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 2022 г.**2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся 50.8924 %**2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.4) Об избрании членов Совета директоров Общества.5) Об утверждении аудитора Общества.6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.7) О внесении изменений в Устав 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 используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.**Вопрос 1.****Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**Об утверждении годового отчета Общества за 2021 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 | 153 191 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **151 905 599** | **99.1605** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 286 000 | 0.8395 |
| 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:** | **153 191 599** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Вопрос 2.****Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 | 153 191 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **151 905 599** | **99.1605** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 286 000 | 0.8395 |
| 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:** | **153 191 599** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Вопрос 3.****О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 | 153 191 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 191 599** | **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:** | **153 191 599** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****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 | 2 709 096 786 и 99 / 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 709 096 786 и 99 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 378 724 391  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Прилежаев Ефим Александрович** | **163 479 599**  |
| **2** | **Генкин Дмитрий Дмитриевич** | **151 905 599**  |
| **3** | **Автушенко Сергей Сергеевич** | **151 905 599**  |
| **4** | **Виноградов Алексей Андреевич** | **151 905 599**  |
| **5** | **Майоров Кирилл Владимирович** | **151 905 599**  |
| **6** | **Шафранов Алексей Николаевич** | **151 905 599**  |
| **7** | **Подколзина Нина Владимировна** | **151 905 599**  |
| **8** | **Путилов Андрей Александрович** | **151 905 599**  |
| **9** | **Ожгихин Иван Владимирович** | **151 905 599**  |
| **"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:** | **1 378 724 391** |

**РЕШЕНИЕ:**Избрать Совет директоров Общества в составе:1. Прилежаев Ефим Александрович2. Генкин Дмитрий Дмитриевич3. Автушенко Сергей Сергеевич4. Виноградов Алексей Андреевич5. Майоров Кирилл Владимирович6. Шафранов Алексей Николаевич7. Подколзина Нина Владимировна8. Путилов Андрей Александрович9. Ожгихин Иван Владимирович**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****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 | 153 191 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 191 599** | **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:** | **153 191 599** | **100.0000** |

**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»).3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 036 000 (один миллион тридцать шесть тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 893 000 (один миллион восемьсот девяносто три тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****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 | 301 009 996 и 11 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 191 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8925%** |

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** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Волков Геннадий Алексеевич** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Курапов Андрей Владимирович** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Луговец Евгений Константинович** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.**РЕШЕНИЕ:**Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве четырех человек:1. Сурков Кирилл Геннадиевич2. Волков Геннадий Алексеевич3. Курапов Андрей Владимирович4. Луговец Евгений Константинович**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Вопрос 7.****О внесении изменений в Устав Общества.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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 | 153 191 599  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **151 905 599** | **99.1605** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 286 000 | 0.8395 |
| 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:** | **153 191 599** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Внести изменения в Устав Общества в соответствии с проектом изменений, представленным акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **04.07.2022, № 30 ГОС/2022.** 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWDP1 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «04» | июля | 2022 г. |
|  |