

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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 акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания (далее – общее собрание): заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2022 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 № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

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 Александрович
2. Генкин Дмитрий Дмитриевич
3. Автушенко Сергей Сергеевич
4. Виноградов Алексей Андреевич
5. Майоров Кирилл Владимирович
6. Шафранов Алексей Николаевич
7. Подколзина Нина Владимировна
8. Путилов Андрей Александрович
9. 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 Геннадиевич
2. Волков Геннадий Алексеевич
3. Курапов Андрей Владимирович
4. 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

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, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение 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 № 612 от 28.12.2021.

Председатель годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

подпись

Д.Д. Генкин

Секретарь годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

подпись

Е.В. Лаба