**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Фармсинтез» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1034700559189 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (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: | 04.08.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **повторное годовое общее собрание акционеров**.  2.2. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование**.  2.3. Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: **03 августа 2023 г.**  2.4. Сведения о кворуме повторного годового общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся 37.5133 %**  2.5. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента:  1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.  2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.  3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.  4) Об избрании членов Совета директоров Общества.  5) Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.  6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового 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 2022 год.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**  Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.     |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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 | 409 931 054 и  11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 778 499 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года).  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**    **Вопрос 2.**  **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.     |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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 | 409 931 054 и  11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 778 499 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года).  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **Вопрос 3.**  **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.     |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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 | 409 931 054 и  11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 778 499 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 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 | 3 689 379 486 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 | 3 689 379 486 и 99 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 384 006 491 | | КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **37.5133%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | **"ЗА", распределение голосов по кандидатам** | | | | 1 | **Генкин Дмитрий Дмитриевич** | **153 778 499** | | 2 | **Автушенко Сергей Сергеевич** | **153 778 499** | | 3 | **Виноградов Алексей Андреевич** | **153 778 499** | | 4 | **Шафранов Алексей Николаевич** | **153 778 499** | | 5 | **Прилежаев Ефим Александрович** | **153 778 499** | | 6 | **Шпичко Ольга Юрьевна** | **153 778 499** | | 7 | **Подколзина Нина Владимировна** | **153 778 499** | | 8 | **Родюков Павел Сергеевич** | **153 778 499** | | 9 | **Ожгихин Иван Владимирович** | **153 778 499** | | "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:** | | **1 384 006 491** |   **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Генкин Дмитрий Дмитриевич  2. Автушенко Сергей Сергеевич  3. Виноградов Алексей Андреевич  4. Шафранов Алексей Николаевич  5. Прилежаев Ефим Александрович  6. Шпичко Ольга Юрьевна  7. Подколзина Нина Владимировна  8. Родюков Павел Сергеевич  9. Ожгихин Иван Владимирович  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **Вопрос 5.**  **Об утверждении аудитора Общества** **и определении размера оплаты его услуг.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**  Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.     |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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 | 409 931 054 и  11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 778 499 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **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 «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).  2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).  3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 1 140 000 (один миллион сто сорок 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 2 085 000 (два миллиона восемьдесят пять тысяч) 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 | 409 931 054 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 | 409 927 896 и  11 / 100 |  | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 778 499 |  | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5135%** |  |   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** | **153778499** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **2** | **Волков Геннадий Алексеевич** | **153778499** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **3** | **Курапов Андрей Владимирович** | **153778499** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4** | **Тарасенко Андрей Иванович** | **153778499** | **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. Тарасенко Андрей Иванович  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **04.08.2023, № 32 ГОС/2023.**  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): RU000A0JR514 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | | подпись |  | Е.А. Прилежаев |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 04 | » | августа | 20 | 23 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |