**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | ***Открытое акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Фармсинтез» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***годовое*** 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***собрание (совместное присутствие)***2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания: ***30 июня 2015г.***Место проведения общего собрания: ***Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал***Время проведения общего собрания: ***11 часов 00 минут по московскому времени***2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: ***кворум имелся и составил 83,9907 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании***2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: ***1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год******2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года******3. Об избрании членов Совета директоров Общества******4. Об утверждении аудитора Общества******5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества******6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки******7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность******8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность******9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность******10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность******11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность******12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность******13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность******14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***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: ***1. Итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 127 434 309 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: ***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.******2. Итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 127 434 309 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: ***Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.******3. Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
| 1. | Генкин Дмитрий Дмитриевич | 127 426 293 |
| 2. | Горелик Стивен  | 127 368 029 |
| 3. | Касела Индрек  | 127 174 529 |
| 4. | Кругляков Петр Владимирович | 127 424 170 |
| 5. | Шпичко Ольга Юрьевна | 127 368 530 |
| 6. | Князев Роман Сергеевич | 127 368 030 |
| 7. | Колосов Дмитрий Юрьевич | 127 368 529 |
| 8. | Романов Вадим Дмитриевич | 250 500 |
| 9. | Яковин Игорь Алексеевич | 291 553 |

|  |  |
| --- | --- |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |
|  |
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
|  |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: ***Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.*** | ***Генкин Дмитрий Дмитриевич*** |
| ***2.*** | ***Кругляков Петр Владимирович*** |
| ***3.*** | ***Шпичко Ольга Юрьевна*** |
| ***4.*** | ***Колосов Дмитрий Юрьевич*** |
| ***5.*** | ***Князев Роман Сергеевич*** |
| ***6.*** | ***Горелик Стивен***  |
| ***7.*** | ***Касела Индрек***  |

***4. Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»:*** Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | 127 434 309 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: ***Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Общество с ограниченной ответственностью - Акционерное Общество «БДО Юникон», адрес местонахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.******Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для проведения аудита отчетности в соответствии с МСФО (IAS)- Акционерное Общество «БДО Юникон», адрес местонахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.******5. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:***Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1. | Зубов Валентин Сергеевич | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2. | Яковенко Дмитрий Леонидович | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3. | Запорожцев Александр  | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4. | Сурков Кирилл Геннадиевич | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали: | 0 |  |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: ***Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.*** | ***Зубов Валентин Сергеевич*** |
| ***2.*** | ***Яковенко Дмитрий Леонидович*** |
| ***3.*** | ***Запорожцев Александр***  |
| ***4.*** | ***Сурков Кирилл Геннадиевич*** |

***6. Итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 127 434 309 | 83.9907 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях:******1. Количество и категория выпускаемых (размещаемых) Акций: 150 325 000 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций.******2. Номинальная стоимость одной Акции: 5 (Пять) рублей.******3. Способ размещения Акций: закрытая подписка.*** ***Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:******- Открытое акционерное общество «РОСНАНО», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799004333, с местом нахождения по адресу: Россия, Москва, 117036, проспект 60-летия Октября, д.10А;******- Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117312, г. Москва, улица Губкина, д.3 корпус 1;******- Компания с ограниченной ответственностью «Рилэйтив кор цайпрус лимитед», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения: Фемистокли Дерви, 48 Афиенитис центенниал билдинг, 1 этаж, офис 104, 1066, Никосия, Кипр;******- Компания с ограниченной ответсвенностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, с местом нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США, индекс 19934.******4. Цена размещения одной Акции: 24,88 (Двадцать четыре целых восемьдесят восемь сотых) рубля.******5. Форма оплаты размещаемых Акций: Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, зачетом денежных требований к Обществу, а также неденежными средствами - долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321).*** ***6. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 24,88 (Двадцать четыре целых восемьдесят восемь сотых) рубля за одну Акцию.******7. Итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 127 434 309 | 83.9907 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Князева Р.Ю., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договора на следующих условиях:******Предмет сделки: приобретение обеспеченного конвертируемого процентного векселя у корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)******Стороны: векселедатель: «Ксенетик Биосайенсиз, ИНК», идентификационный номер работодателя 45-2952962.******векселедержатель: ОАО «Фармсинтез».******Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) долларов США.******Сумма векселя, проценты по векселю: 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, 10 % (Десять процентов) годовых.******Срок погашения векселя: 1 (Один) год с даты выдачи, с возможностью досрочного погашения.******Прочие существенные условия: Возможность погашения векселя путем конвертации в акции Ксенетик Биосайенсиз, ИНК по цене 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) долларов США за 1 (Одну) акцию, в случае непогашения векселя в течение первых 6 (Шести) месяцев с даты выдачи, предоставление варрантов на право приобретения акций Ксенетик Биосайенсиз, ИНК по цене 0,20 (Ноль целых двадцать сотых) долларов США или 120% (Сто двадцать процентов) от цены при публичном размещении акций Ксенетик Биосайенсиз, ИНК (что ниже), срок реализации права - в течение 5 (Пяти) лет со дня выдачи векселя.******Обеспечение исполнения обязательств по векселю залогом имущества Ксенетик Биосайенсиз, ИНК, включая залог прав интеллектуальной собственности, поручительство за Ксенетик Биосайенсиз, ИНК всех его дочерних компаний.******8. Итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 127 434 309 | 83.9909 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - приобретение Обществом акций дочернего общества на следующих условиях.******Стороны сделки:*** ***Приобретатель-ОАО "Фармсинтез", Эмитент- АО "Кевельт" (АS KEVELT), регистрационный номер 10418580.******Предмет сделки: приобретение Обществом простых акций дополнительного выпуска Эмитента, номинальной стоимостью 63,9 (Шестьдесят три целых девять десятых) евро за 1 (Одну) акцию в количестве 396 (Триста девяносто шесть) штук.******Цена приобретения акций - 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) евро за одну акцию.******Цена сделки: 2 158 200 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести) евро.******Информация об участии Общества в уставном капитале АО "Кевельт" после приобретения акций дополнительного выпуска - Обществу будут принадлежать 100% (Сто процентов) размещенных акций АО "Кевельт".******9. Итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 25 905 214 | 51.6088 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества, на следующих условиях.******Стороны сделки:*** ***Приобретатель-ОАО "Фармсинтез", Эмитент общество - с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC), регистрационный номер L13000034175.******Предмет сделки: увеличение Обществом уставного капитала Эмитента на 7 366,61 (Семь тысяч триста шестьдесят шесть целых шестьдесят одну сотую) долларов США.******После увеличения уставного капитала, новый размер уставного капитала Эмитента составит 7 466,61 (Семь тысяч четыреста шестьдесят шесть целых шестьдесят одну сотую) долларов США.*** ***Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется с превышением фактического размера вклада над номинальным увеличением уставного капитала, размер которого составляет 7 359 238,49 (Семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч двести тридцать восемь целых сорок девять сотых) долларов США.******Цена сделки: 7 366 605,1 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот пять целых одна десятая) долларов США.******Информация об участии Общества в уставном капитале ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс, после увеличения уставного капитала - Обществу будет принадлежать 100% (Сто процентов) долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC).******10. Итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 75 423 214 | 75.6401 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях.******Стороны сделки:*** ***Покупатель-ОАО "Фармсинтез", Продавец – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333).******Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 900 000/2 175 397.******Цена сделки: 1 013 803 000 (Один миллиард тринадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей.******Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества.******11. Итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 127 434 309 | 83.9909 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях.******Стороны сделки:*** ***Покупатель-ОАО "Фармсинтез", Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809).******Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 1 275 397/2 175 397.******Цена сделки: 1 436 668 000 (Один миллиард четыреста тридцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.******Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества.******12. Итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 75 423 214 | 75.6401 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.******Стороны сделки:*** ***Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333).******Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 54 493 689 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят девять) шт.******Цена сделки: 1 355 802 982,32 (Один миллиард триста пятьдесят пять миллионов восемьсот две тысячи девятьсот восемьдесят два целых тридцать две сотых) рубля.******Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио».******13. Итоги голосования по вопросу повестки дня №13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 127 434 309 | 83.9909 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.******Стороны сделки:*** ***Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809).******Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 57 743 890 шт.******Цена сделки: 1 436 667 983,2 рубля.******Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио».******14. Итоги голосования по вопросу повестки дня №14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки |
| ЗА | 25 905 214 | 51.6088 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |
|  |
| Не голосовали | 0 |
|  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.******Стороны сделки:*** ***Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), регистрационный номер 4965923.******Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 20 000 605 Двадцать миллионов шестьсот пять) шт.******Цена сделки: 497 615 052,4 (Четыреста девяносто семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьдесят два целых четыре десятых) рубля.******Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу.****2*.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***03.07.2015 г., № 20 ГОС/2015*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «3» | июля | 2015 г. |
|  |