

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Фармсинтез»**

Открытое акционерное общество «Фармсинтез» (188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмолловский, станция Капитолово, № 134, литер 1) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

**Вопрос № 1.**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

**Вопрос № 2.**

О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года (в т. ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).

**Вопрос № 3.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Вопрос № 4.**

Об утверждении аудитора Общества.

**Вопрос № 5.**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Вопрос № 6.**

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

**Вопрос № 7.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 8.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 9.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 10.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 11.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 12.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 13.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос № 14.**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез»: **30 июня 2015 г.**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут по Московскому времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по Московскому времени.**

Место проведения: **Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- ✓ Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ОАО «Фармсинтез»;
- ✓ Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмолловский, станция Капитолово, № 134, литер 1;

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с **10 июня 2015 года** до проведения годового Общего собрания акционеров в **рабочие дни с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени** по следующему адресу:

- ✓ - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж;

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров ОАО «Фармсинтез», составлен по состоянию на **«01» июня 2015 года.**