**Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента**

|  |
| --- |
| 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 |
| 24 июня 2014 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Фармсинтез». По итогам годового Общего собрания акционеров были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:***По первому вопросу:***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.***По второму вопросу:***Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году ОАО «Фармсинтез» получены убытки.***По третьему вопросу:***Избрать Совет директоров Общества в составе:1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Горелик Стивен
3. Касела Индрек
4. Князев Роман Сергеевич
5. Колосов Дмитрий Юрьевич
6. Орлов Артем Владимирович
7. Шпичко Ольга Юрьевна

***По четвертому вопросу:***Избрать ревизионную комиссию в составе:1. Запорожцев Александр Александрович
2. Зубов Валентин Сергеевич
3. Сурков Кирилл Геннадиевич
4. Яковенко Дмитрий Леонидович

***По пятому вопросу:***Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение  (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch).***По шестому вопросу:***Утвердить Устав Общества в новой редакции. ***По седьмому вопросу:***Утвердить Положение [о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества](http://hsci.ru/content/files/AGM_regl.pdf) в новой редакции.***По восьмому вопросу:***Одобрить сделки, в совершении которых в соответствии со статьей 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, предметом которых 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, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.1. Настоящее решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез». Стоимость работ при заключении конкретного соглашения определяется Советом директоров на основании положений ст. 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. До заключения соглашений сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать.

***По девятому вопросу:***1) Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83, ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, 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, который может быть заключен в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности2) До заключения договора сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать***По десятому вопросу:***Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83-ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» 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, который заключен в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно - приобретение акций дочернего предприятия на следующих условиях:**Стороны сделки:** Приобретатель:ОАО «Фармсинтез», Эмитент:АО «Кевельт»Предмет сделки: приобретение Обществом простых акций дополнительного выпуска Эмитента, номинальной стоимостью 63,90 евро за 1 акцию в количестве 1 179 штук.**Цена приобретения акций** - 5 450 евро за одну акцию.**Цена сделки:**  6 425 550 евро.**Информация об участии Общества в уставном капитале АО «Кевельт» после приобретения акций дополнительного выпуска** – Обществу будут принадлежать 100% размещенных акций АО «Кевельт».**Порядок оплаты приобретаемых акций**:- Плата за 26 акций происходит путем денежного взноса в размере 141 700 евро на расчетный счет АО «Кевельт»- Плата за 1 153 акции в размере 6 283 850 евро производится нижеуказанными денежными требованиями:* Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-051-ДЗ-11-11 от 08.11.2011, заключенного между Обществом и АО «Кевельт» (Приложение №11), в размере 570 000 евро;
* Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-13-ДЗ-04-13 от 29.04.2013 (Приложение №12), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 463 503,65 евро;
* Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-16-ДЗ-05-13 от 29.05.2013 (Приложение №13), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 956 204,38 евро;
* Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-34-ДЗ-12-12 от 11.12.2012 (Приложение №14), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 500 000,00 евро;
* Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа № 1-41-ДЗ-12-13 от 10.12.2013 (Приложение №15), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 2 189 781,02 евро;
* Требование по возврату суммы основного долга, вытекающее из договора займа №б/н от 27.01.14 (Приложение №16), заключенного между Обществом и АО «Кевельт», в размере 1 604360,95 евро.
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «24» | июня | 2014 г. |
|  |