**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 |
| 11 декабря 2015 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Фармсинтез». По итогам заседания Совет директоров принял решения по следующим вопросам повестки дня:***По первому вопросу:*** О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. ***Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.******По второму вопросу:*** О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.***Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.******По третьему вопросу:*** Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.***Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества на 21 января 2016 года.******По четвертому вопросу:*** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. ***Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 22 декабря 2015 года.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «11» | декабря | 2015 г. |
|  |