**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 |
| 23 мая 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Фармсинтез». По итогам заседания Совет директоров принял решения по следующим вопросам повестки дня:  ***По первому вопросу:***  ***Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:***  ***Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.***  ***Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.***  ***Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.***  ***Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***  ***Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.***  ***Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;***  ***Вопрос №7. Об утверждении Положения*** [***о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества***](http://hsci.ru/content/files/AGM_regl.pdf) ***в новой редакции.***  ***Вопрос № 8. Об одобрении сделок в соответствии с п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».***  ***Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***Вопрос № 10. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***Вопрос №11. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***По второму вопросу:***   1. ***Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:***  * ***годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности;*** * ***годовой отчет Общества;*** * ***заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;*** * ***сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*** * ***сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*** * ***сведения о кандидатах в аудиторы Общества;*** * ***информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;*** * ***рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2013 финансового года;*** * ***проект решений годового Общего собрания акционеров Общества*** * ***проект Устава в новой редакции;*** * ***проект Положения*** [***о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества***](http://hsci.ru/content/files/AGM_regl.pdf) ***в новой редакций.***  1. ***Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.150, корп.1, пом. 3Н,  лит. А. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.***   ***По третьему вопросу:***   * 1. ***Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:*** * ***Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 3 июня 2014 года.*** * ***Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет:*** [***www.pharmsynthez.com***](http://www.pharmsynthez.com) ***не позднее 3 июня 2014 года.***   ***2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.***  ***По четвертому вопросу:***   1. ***Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 3 июня 2014 года.*** 2. ***Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:***   ***- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.***  ***- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.***  ***3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.***  ***По пятому вопросу:***  ***Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.***  ***По восьмому вопросу***  ***1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.***  ***2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.***  ***По девятому вопросу***  ***Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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 десятому вопросу:***  ***Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров.***  ***По одиннадцатому вопросу:***   1. ***Утвердить проект Устава ОАО «Фармсинтез» в новой редакции и предложить годовому Общему собранию акционеров его утвердить.*** 2. ***Утвердить проект Положения*** [***о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества***](http://hsci.ru/content/files/AGM_regl.pdf) ***в новой редакций и предложить годовому Общему собранию акционеров его утвердить.***   ***По двенадцатому вопросу:***  ***Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | В.Д. Романов |
| 3.2. Дата | «23» | мая | 2014 г. | | | |
|  | | | | | | |