**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 | ***Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Фармсинтез» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район*** |
| 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: ***29 июня 2018г.***  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: ***12 часов 00 минут по московскому времени***  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся и составил**  265 293 800 голосов, что составляет 88.1343% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | |  | 1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.  2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.  3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).  4. Об избрании членов Совета директоров Общества.  5. Об утверждении аудитора Общества.  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |   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:  **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета за 2017 год.»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **265 293 800** | | Кворум (%) | **88.1343** |  |  | | --- | | Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. |   При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2017 год.»  голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **243 710 552** | **91.8644** | | ПРОТИВ | 21 583 248 | 8.1356 | | 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 |   На основании итогов голосования решение по данному вопросу*принято.*  **Принятое решение:**  Утвердить годовой отчет за 2017 год.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **265 293 800** | | Кворум (%) | **88.1343** |  |  | | --- | | Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. |   При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год.»  голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **243 710 552** | **91.8644** | | ПРОТИВ | 21 583 248 | 8.1356 | | 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 |   На основании итогов голосования решение по данному вопросу*принято.*  **Принятое решение:**  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **265 293 800** | | Кворум (%) | **88.1343** |  |  | | --- | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. |   При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.»  голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **243 710 552** | **91.8644** | | ПРОТИВ | 21 583 248 | 8.1356 | | 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 |   На основании итогов голосования решение по данному вопросу*принято.*  **Принятое решение:**  Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.  **Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 ««Об избрании членов Совета директоров Общества.»**   |  |  | | --- | --- | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **2 107 075 278 77/100** | | Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **2 107 075 278 77/100** | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **1 857 056 600** | | Кворум (%) | **88.1343** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №2. | |   При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»  кумулятивные голоса распределились следующим образом:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | N | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | | 6 | Князев Роман Сергеевич | 267 619 209 | | 1 | Генкин Дмитрий Дмитриевич | 267 341 409 | | 5 | Шпичко Ольга Юрьевна | 267 338 209 | | 7 | Колосов Дмитрий Юрьевич | 217 227 301 | | 3 | Касела Индрек | 216 977 297 | | 2 | Горелик Стивен Ярослав | 216 927 297 | | 4 | Духович Илья Алексеевич | 216 927 297 | | 8 | Кругляков Петр Владимирович | 7 387 400 |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ»** всех кандидатов**:** | 0 | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам**:** | 189 000 |  |  |  | | --- | --- | | 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: | 179 122 181 |   На основании итогов голосования избраны:   1. Князев Роман Сергеевич, 2. Генкин Дмитрий Дмитриевич, 3. Шпичко Ольга Юрьевна, 4. Колосов Дмитрий Юрьевич, 5. Касела Индрек, 6. Горелик Стивен Ярослав, 7. Духович Илья Алексеевич   **Принятое решение:**  Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.   1. Генкин Дмитрий  Дмитриевич 2. Горелик Стивен 3. Касела Индрек 4. Духович Илья Алексеевич 5. Шпичко Ольга Юрьевна 6. Князев Роман Сергеевич 7. Колосов Дмитрий Юрьевич   **Итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении аудитора Общества.»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **265 293 800** | | Кворум (%) | **88.1343** |  |  | | --- | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. |   При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Акционерное Общество «БДО Юникон».  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Акционерное Общество «БДО Юникон».  голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **265 293 800** | **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 |   На основании итогов голосования решение по данному вопросу*принято.*  **Принятое решение:**  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Акционерное Общество «БДО Юникон».  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Акционерное Общество «БДО Юникон».  **Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **301 010 754 11/100** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **265 293 800** | | Кворум (%) | **88.1343** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех):»  голоса распределились следующим образом:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Зубов Валентин Сергеевич | 264 218 600 | 99.5947 | 0 | 0.0000 | 1 075 200 | 0.4053 | 0 | 0.0000 | | 3 | Сурков Кирилл Геннадиевич | 264 218 600 | 99.5947 | 0 | 0.0000 | 1 075 200 | 0.4053 | 0 | 0.0000 | | 2 | Запорожцев Александр | 264 185 600 | 99.5823 | 33 000 | 0.0124 | 1 075 200 | 0.4053 | 0 | 0.0000 | | 5 | Луговец Евгений Константинович | 242 635 352 | 91.4591 | 21 583 248 | 8.1356 | 1 075 200 | 0.4053 | 0 | 0.0000 | | 4 | Шафранов Алексей Николаевич | 22 664 448 | 8.5432 | 132 503 636 | 49.9460 | 110 125 716 | 41.5109 | 0 | 0.0000 | | 6 | Веремчук Дмитрий Андреевич | 0 | 0.0000 | 154 119 884 | 58.0940 | 111 173 916 | 41.9060 | 0 | 0.0000 |  |  |  | | --- | --- | | Не голосовали: | 0 |   На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*  На основании итогов голосования избраны:   1. Зубов Валентин Сергеевич, 2. Сурков Кирилл Геннадиевич, 3. Запорожцев Александр, 4. Луговец Евгений Константинович   **Принятое решение:**  Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек.   1. Зубов Валентин Сергеевич 2. Запорожцев Александр 3. Сурков Кирилл Геннадиевич 4. Луговец Евгений Константинович   *2*.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:03.07.2016 г., № 24 ГОС/2018    2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вид ценной бумаги** | **Тип ценной бумаги** | **Наименование ценной бумаги (полное название паевого (иностранного) инвестиционного фонда** | **Торговый код** | **Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)** | **Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг, индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, государственный регистрационный номер правил доверительного управления (при наличии)** | **Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента)** | **Номинальная стоимость (при наличии)** | **Валюта номинальной стоимости** | **Дефолт эмитента** | | 7801075160 | Акции | Акция обыкновенная | акции обыкновенные | LIFE | RU000A0JR514 | 1-02-09669-J | 09.08.2004 | 5 | Рубль |  | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «03» | июля | 2018 г. | | | |
|  | | | | | | |