**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/20182.8. 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. |
|  |