**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: ***28 июня 2019г.***  Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 188640, г. Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.14, ТДЦ «Лайк»  Время проведения общего собрания: ***12 часов 00 минут по московскому времени***  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся и составил**  301 010 754 и 11/100 голосов, что составляет 88.77% 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 2018 год.  2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год  3) О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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  7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |   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:  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**  Об утверждении годового отчета за 2018 год.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 216 989 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.77%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **1 539 253** | **0.58** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 546 542 | 7.69 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 213 249 681 | 79.80 | | "По иным основаниям" | 31 881 513 | 11.93 | | **ИТОГО:** | **267 216 989** | **100** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовой отчет за 2018 год.  **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 216 989 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.77%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **1 539 253** | **0.58** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 546 542 | 7.69 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 213 249 681 | 79.80 | | "По иным основаниям" | 31 881 513 | 11.93 | | **ИТОГО:** | **267 216 989** | **100** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.  **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 216 989 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.77%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **1 539 253** | **0.58** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 546 542 | 7.69 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 213 249 681 | 79.80 | | "По иным основаниям" | 31 881 513 | 11.93 | | **ИТОГО:** | **267 216 989** | **100** |   **РЕШЕНИЕ:**  Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.  **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**  Об избрании членов Совета директоров Общества   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 107 075 278 и 77/100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 107 075 278 и 77/100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 870 518 923 | | КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **88.77%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | | **1** | **Генкин Дмитрий Дмитриевич** | **245 277 717** | | **2** | **Колосов Дмитрий Юрьевич** | **245 180 942** | | **3** | **Горелик Стивен Ярослав** | **245 180 942** | | **4** | **Запорожцев Александр Александрович** | **245 180 942** | | **5** | **Шверикас Вячеслав Николаевич** | **245 180 942** | | **6** | **Подколзина Нина Владимировна** | **245 180 942** | | **7** | **Путилов Андрей Александрович** | **245 180 942** | | 8 | Орлов Артём Владимирович | 10 773 000 | | 9 | Духович Илья Алексеевич | 0 | | 10 | Дрёмин Максим Владимирович | 0 | | "ПРОТИВ" | | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 143 382 554 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | | 0 | | "По иным основаниям" | | 0 | | ИТОГО: | | 1 870 518 923 |   **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Генкин Дмитрий Дмитриевич  2. Колосов Дмитрий Юрьевич  3. Горелик Стивен Ярослав  4. Запорожцев Александр Александрович  5. Шверикас Вячеслав Николаевич  6. Подколзина Нина Владимировна  7. Путилов Андрей Александрович  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**  Об утверждении аудитора Общества   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 216 989 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.77%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **246 733 767** | **92.33** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 20 483 222 | 7.67 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0 | | "По иным основаниям" | 0 | 0 | | **ИТОГО:** | **267 216 989** | **100** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит».  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит».  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества     |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 216 989 | | КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **88.77%** |   *Распределение голосов*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | | **1** | **Сурков Кирилл Геннадиевич** | **246 733 767** | **92.33** | 0 | 20 483 222 | 0 | 0 | | **2** | **Шафранов Алексей Николаевич** | **246 733 767** | **92.33** | 0 | 20 483 222 | 0 | 0 | | **3** | **Зубов Валентин Сергеевич** | **246 733 767** | **92.33** | 0 | 20 483 222 | 0 | 0 | | **4** | **Луговец Евгений Константинович** | **246 733 767** | **92.33** | 0 | 20 483 222 | 0 | 0 |   *\* - процент от принявших участие в собрании.*  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех):  1. Сурков Кирилл Геннадиевич  2. Шафранов Алексей Николаевич  3. Зубов Валентин Сергеевич  4. Луговец Евгений Константинович  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**  Об утверждении Устава Общества в новой редакции   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 301 010 754 и 11/100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 216 989 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.77%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **221 144 632** | **82.76** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 46 072 105 | 17.24 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 252 | 0.00009 | | "По иным основаниям" | 0 | 0 | | **ИТОГО:** | **267 216 989** | **100** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить Устав Общества в новой редакции.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  *2*.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:01.07.2019 г., № 25 ГОС/2019  2.8. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные   |  |  | | --- | --- | | - Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска | | 09.08.2004 | 1-02-09669-J |   - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «01» | июля | 2019 г. | | | |
|  | | | | | | |