**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: **заочное голосование**.  2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: **22 сентября 2020 г.**  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся и составил 185 132 146 голосов, что составляет 61.5035 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | |  | 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.  2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.  3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.  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:  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**  Об утверждении годового отчета Общества за 2019 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 | 185 132 146 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **61.5035%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **185 132 146** | **100.0000** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0.0000 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **185 132 146** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 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 | 185 132 146 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **61.5035%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **185 132 146** | **100.0000** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0.0000 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **185 132 146** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.   |  |  | | --- | --- | | 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 | 185 132 146 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **61.5035%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **185 132 146** | **100.0000** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0.0000 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **185 132 146** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  **Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.**  **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 | 1 295 925 022 | | КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **61.5035%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | | **1** | **Генкин Дмитрий Дмитриевич** | **263 384 411** | | **2** | **Подколзина Нина Владимировна** | **263 384 411** | | **3** | **Путилов Андрей Александрович** | **263 384 411** | | **4** | **Горелик Стивен Ярослав** | **173 626 000** | | **5** | **Запорожцев Александр Александрович** | **173 000 000** | | **6** | **Шверикас Вячеслав Николаевич** | **120 000 000** | | **7** | **Майоров Кирилл Владимирович** | **38 219 689** | | 8 | Колосов Дмитрий Юрьевич | 0 | | "ПРОТИВ" | | 0 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | | 926 100 | | "По иным основаниям" | | 0 | | ИТОГО: | | 1 295 925 022 |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  **Избрать Совет директоров Общества в составе:**  **1. Генкин Дмитрий Дмитриевич**  **2. Подколзина Нина Владимировна**  **3. Путилов Андрей Александрович**  **4. Горелик Стивен Ярослав**  **5. Запорожцев Александр Александрович**  **6. Шверикас Вячеслав Николаевич**  **7. Майоров Кирилл Владимирович**  **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 | 185 132 146 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **61.5035%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **184 999 846** | **99.9285** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 132 300 | 0.0715 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | | "Недействительные" | 0 | 0.0000 | | "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 | | **ИТОГО:** | **185 132 146** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  **1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).**  **2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).**  **3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.**  **4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 615 000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.**  **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 | 185 132 146 | | КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **61.5035%** |   *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** | **185 132 146** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | **2** | **Сирош Максим Владимирович** | **185 132 146** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | **3** | **Зубов Валентин Сергеевич** | **185 132 146** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | **4** | **Луговец Евгений Константинович** | **185 132 146** | **100.00** | 0 | 0 | 0 | | 0 |   *\* - процент от принявших участие в собрании.*  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **РЕШЕНИЕ:**  **Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве (не более четырех):**  **1. Сурков Кирилл Геннадиевич**  **2. Сирош Максим Владимирович**  **3. Зубов Валентин Сергеевич**  **4. Луговец Евгений Константинович**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:23.09.2020, № 27 ГОС/2020.  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 | | | |  |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «23» | сентября | 2020 г. | | | |
|  | | | | | | |