**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. |
|  |