**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества «Фармсинтез»**

(далее – Общество)

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Фармсинтез»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания** (далее – Собрание)**:** заочное голосование

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 30 августа 2020 года

**Дата проведения общего собрания:** 22 сентября 2020 года

**Повестка дня общего собрания:**

**Повестка дня общего собрания:**

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.

**Вопрос 1.**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**

**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.**

**Вопрос 2.**

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах 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.**

**Вопрос 3.**

**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

**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.**

**Вопрос 4.**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**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**

**Вопрос 5.**

**Об утверждении аудитора Общества.**

**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.**

**Вопрос 6.**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**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**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора Журавлев Александр Иванович по доверенности № 905 от 30.12.2019 года.

Председатель годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Фармсинтез» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Д. Генкин

Секретарь годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Фармсинтез» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Лаба