

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: 04 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 года

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 2020 год.

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 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	187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.1894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 196 829	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:	187 196 829	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 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	187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.1894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	77 098 113	41.1856
"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"	110 098 716	58.8144
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	187 196 829	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Вопрос 3.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.1894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	161 607 946	86.3305
"ПРОТИВ"	25 588 883	13.6695
"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:	187 196 829	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ:

Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2020 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	1 310 377 803
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62.1894%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	сло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Майоров Кирилл Владимирович	196 052 829
2	Генкин Дмитрий Дмитриевич	185 720 829
3	Горелик Стивен Ярослав	185 720 829
4	Запорожцев Александр Александрович	185 720 829
5	Виноградов Алексей Андреевич	185 720 829
6	Подколзина Нина Владимировна	185 720 829
7	Путилов Андрей Александрович	185 720 829
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 310 377 803

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Майоров Кирилл Владимирович
2. Генкин Дмитрий Дмитриевич
3. Горелик Стивен Ярослав
4. Запорожцев Александр Александрович
5. Виноградов Алексей Андреевич
6. Подколзина Нина Владимировна
7. Путилов Андрей Александрович

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	187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.1894%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	187 196 829	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:	187 196 829	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»).

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	187 196 829
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62.1894%

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	187196829	100.00	0	0	0	0
2	Зубов Валентин Сергеевич	187196829	100.00	0	0	0	0
3	Луговец Евгений Константинович	187196829	100.00	0	0	0	0
4	Шафранов Алексей Николаевич	185720829	99.21	1476000	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве (не более четырех):

Сурков Кирилл Геннадиевич

Зубов Валентин Сергеевич

Луговец Евгений Константинович

Шафранов Алексей Николаевич

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."; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

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 внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

_____ подпись _____

Д.Д. Генкин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

_____ подпись _____

С.С. Зубрицкая