**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Фармсинтез» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, станция Капитолово 134, литер 1 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1034700559189 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 7801075160 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 09669-J |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | *http://www.pharmsynthez.com/,*  *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378* |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 04.07.2022 |

|  |
| --- |
| 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: **29 июня 2022 г.**  2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся 50.8924 %**  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  1) Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.  2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.  3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.  4) Об избрании членов Совета директоров Общества.  5) Об утверждении аудитора Общества.  6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  7) О внесении изменений в Устав 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:  В настоящем сообщении используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.  **Вопрос 1.**  **Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**  Об утверждении годового отчета Общества за 2021 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 | 153 191 599 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **151 905 599** | **99.1605** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 286 000 | 0.8395 | | 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:** | **153 191 599** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**    **Вопрос 2.**  **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 | 153 191 599 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **151 905 599** | **99.1605** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 286 000 | 0.8395 | | 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:** | **153 191 599** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **Вопрос 3.**  **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 | 153 191 599 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **153 191 599** | **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:** | **153 191 599** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **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 | 2 709 096 786 и  99 / 100 | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 709 096 786 и  99 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 378 724 391 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | | | **1** | **Прилежаев Ефим Александрович** | **163 479 599** | | **2** | **Генкин Дмитрий Дмитриевич** | **151 905 599** | | **3** | **Автушенко Сергей Сергеевич** | **151 905 599** | | **4** | **Виноградов Алексей Андреевич** | **151 905 599** | | **5** | **Майоров Кирилл Владимирович** | **151 905 599** | | **6** | **Шафранов Алексей Николаевич** | **151 905 599** | | **7** | **Подколзина Нина Владимировна** | **151 905 599** | | **8** | **Путилов Андрей Александрович** | **151 905 599** | | **9** | **Ожгихин Иван Владимирович** | **151 905 599** | | **"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:** | | **1 378 724 391** |   **РЕШЕНИЕ:**  Избрать Совет директоров Общества в составе:  1. Прилежаев Ефим Александрович  2. Генкин Дмитрий Дмитриевич  3. Автушенко Сергей Сергеевич  4. Виноградов Алексей Андреевич  5. Майоров Кирилл Владимирович  6. Шафранов Алексей Николаевич  7. Подколзина Нина Владимировна  8. Путилов Андрей Александрович  9. Ожгихин Иван Владимирович  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **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 | 153 191 599 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **153 191 599** | **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:** | **153 191 599** | **100.0000** |   **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 1 036 000 (один миллион тридцать шесть 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 1 893 000 (один миллион восемьсот девяносто три тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **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 | 301 009 996 и  11 / 100 | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 191 599 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8925%** |   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** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **2** | **Волков Геннадий Алексеевич** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **3** | **Курапов Андрей Владимирович** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **4** | **Луговец Евгений Константинович** | **153191599** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |   \* - процент от принявших участие в собрании.  **РЕШЕНИЕ:**  Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве четырех человек:  1. Сурков Кирилл Геннадиевич  2. Волков Геннадий Алексеевич  3. Курапов Андрей Владимирович  4. Луговец Евгений Константинович  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  **Вопрос 7.**  **О внесении изменений в Устав Общества.**  **Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**  О внесении изменений в Устав 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 | 153 191 599 | | КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.8924%** |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | | **"ЗА"** | **151 905 599** | **99.1605** | | "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 1 286 000 | 0.8395 | | 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:** | **153 191 599** | **100.0000** |   **РЕШЕНИЕ:**  Внести изменения в Устав Общества в соответствии с проектом изменений, представленным акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.  **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **04.07.2022, № 30 ГОС/2022.**  2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  - акции обыкновенные  - государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J  - дата государственной регистрации: 09.08.2004  - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWDP1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «04» | июля | 2022 г. | | | |
|  | | | | | | |