**Сообщение о существенном факте**

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

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента  | 1034700559189 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 7801075160 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 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: | 04.08.2023 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **повторное годовое общее собрание акционеров**.2.2. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование**.2.3. Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: **03 августа 2023 г.**2.4. Сведения о кворуме повторного годового общего собрания акционеров эмитента: **кворум имелся 37.5133 %**2.5. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.4) Об избрании членов Совета директоров Общества.5) Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового 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 2022 год.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
|   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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  | 409 931 054 и 11 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 153 778 499  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года).**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Вопрос 2.****Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

|  |  |
| --- | --- |
|   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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  | 409 931 054 и 11 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 153 778 499  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года).**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Вопрос 3.****О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
|   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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  | 409 931 054 и 11 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 153 778 499  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 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 | 3 689 379 486 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  | 3 689 379 486 и 99 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 384 006 491  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **37.5133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **"ЗА", распределение голосов по кандидатам** |
| 1 | **Генкин Дмитрий Дмитриевич** | **153 778 499**  |
| 2 | **Автушенко Сергей Сергеевич** | **153 778 499**  |
| 3 | **Виноградов Алексей Андреевич** | **153 778 499**  |
| 4 | **Шафранов Алексей Николаевич** | **153 778 499**  |
| 5 | **Прилежаев Ефим Александрович** | **153 778 499**  |
| 6 | **Шпичко Ольга Юрьевна** | **153 778 499**  |
| 7 | **Подколзина Нина Владимировна** | **153 778 499**  |
| 8 | **Родюков Павел Сергеевич** | **153 778 499**  |
| 9 | **Ожгихин Иван Владимирович** | **153 778 499**  |
| "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:** | **1 384 006 491**  |

**РЕШЕНИЕ:**Избрать Совет директоров Общества в составе:1. Генкин Дмитрий Дмитриевич2. Автушенко Сергей Сергеевич3. Виноградов Алексей Андреевич4. Шафранов Алексей Николаевич 5. Прилежаев Ефим Александрович6. Шпичко Ольга Юрьевна7. Подколзина Нина Владимировна8. Родюков Павел Сергеевич9. Ожгихин Иван Владимирович**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Вопрос 5.****Об утверждении аудитора Общества** **и определении размера оплаты его услуг.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

|  |  |
| --- | --- |
|   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 409 931 054 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  | 409 931 054 и 11 / 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 153 778 499  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **153 778 499** | **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:** | **153 778 499** | **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 «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 1 140 000 (один миллион сто сорок 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 2 085 000 (два миллиона восемьдесят пять тысяч) 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 | 409 931 054 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 | 409 927 896 и 11 / 100 |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 153 778 499  |  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **37.5135%** |  |

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** | **153778499** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Волков Геннадий Алексеевич** | **153778499** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Курапов Андрей Владимирович** | **153778499** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Тарасенко Андрей Иванович** | **153778499** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.**РЕШЕНИЕ:**Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве четырех человек:1. Сурков Кирилл Геннадиевич2. Волков Геннадий Алексеевич3. Курапов Андрей Владимирович4. Тарасенко Андрей Иванович**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **04.08.2023, № 32 ГОС/2023.** 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): RU000A0JR514  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор | подпись |  | Е.А. Прилежаев |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 04 | » | августа | 20 | 23 | г. | М.П. |  |
|  |