**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 | ***Открытое акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Фармсинтез» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1*** |
| 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: ***собрание (совместное присутствие)***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  Дата проведения общего собрания: ***30 июня 2015г.***  Место проведения общего собрания: ***Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал***  Время проведения общего собрания: ***11 часов 00 минут по московскому времени***  2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: ***кворум имелся и составил 83,9907 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании***  2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  ***1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год***  ***2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года***  ***3. Об избрании членов Совета директоров Общества***  ***4. Об утверждении аудитора Общества***  ***5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества***  ***6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки***  ***7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  ***8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  ***9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  ***10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  ***11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  ***12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  ***13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  ***14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность***  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:  ***1. Итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 127 434 309 | 100.0000 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.***  ***2. Итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 127 434 309 | 100.0000 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.***  ***3. Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | | 1. | Генкин Дмитрий Дмитриевич | 127 426 293 | | 2. | Горелик Стивен | 127 368 029 | | 3. | Касела Индрек | 127 174 529 | | 4. | Кругляков Петр Владимирович | 127 424 170 | | 5. | Шпичко Ольга Юрьевна | 127 368 530 | | 6. | Князев Роман Сергеевич | 127 368 030 | | 7. | Колосов Дмитрий Юрьевич | 127 368 529 | | 8. | Романов Вадим Дмитриевич | 250 500 | | 9. | Яковин Игорь Алексеевич | 291 553 |  |  |  | | --- | --- | | «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 | |  | | | «Не голосовали» по всем кандидатам | 0 | |  | | | Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.***   |  |  | | --- | --- | | ***1.*** | ***Генкин Дмитрий Дмитриевич*** | | ***2.*** | ***Кругляков Петр Владимирович*** | | ***3.*** | ***Шпичко Ольга Юрьевна*** | | ***4.*** | ***Колосов Дмитрий Юрьевич*** | | ***5.*** | ***Князев Роман Сергеевич*** | | ***6.*** | ***Горелик Стивен*** | | ***7.*** | ***Касела Индрек*** |   ***4. Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | ЗА | 127 434 309 | 100.0000 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Общество с ограниченной ответственностью - Акционерное Общество «БДО Юникон», адрес местонахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.***  ***Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для проведения аудита отчетности в соответствии с МСФО (IAS)- Акционерное Общество «БДО Юникон», адрес местонахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.***  ***5. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:***  Результаты голосования:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | | 1. | Зубов Валентин Сергеевич | | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 2. | Яковенко Дмитрий Леонидович | | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 3. | Запорожцев Александр | | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 4. | Сурков Кирилл Геннадиевич | | 127 434 309 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |  | | | | | | | | | | | | Не голосовали: | | 0 | | |  | | | | | |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек.***   |  |  | | --- | --- | | ***1.*** | ***Зубов Валентин Сергеевич*** | | ***2.*** | ***Яковенко Дмитрий Леонидович*** | | ***3.*** | ***Запорожцев Александр*** | | ***4.*** | ***Сурков Кирилл Геннадиевич*** |   ***6. Итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 127 434 309 | 83.9907 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях:***  ***1. Количество и категория выпускаемых (размещаемых) Акций: 150 325 000 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций.***  ***2. Номинальная стоимость одной Акции: 5 (Пять) рублей.***  ***3. Способ размещения Акций: закрытая подписка.***  ***Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:***  ***- Открытое акционерное общество «РОСНАНО», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799004333, с местом нахождения по адресу: Россия, Москва, 117036, проспект 60-летия Октября, д.10А;***  ***- Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117312, г. Москва, улица Губкина, д.3 корпус 1;***  ***- Компания с ограниченной ответственностью «Рилэйтив кор цайпрус лимитед», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения: Фемистокли Дерви, 48 Афиенитис центенниал билдинг, 1 этаж, офис 104, 1066, Никосия, Кипр;***  ***- Компания с ограниченной ответсвенностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, с местом нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США, индекс 19934.***  ***4. Цена размещения одной Акции: 24,88 (Двадцать четыре целых восемьдесят восемь сотых) рубля.***  ***5. Форма оплаты размещаемых Акций: Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, зачетом денежных требований к Обществу, а также неденежными средствами - долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321).***  ***6. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 24,88 (Двадцать четыре целых восемьдесят восемь сотых) рубля за одну Акцию.***  ***7. Итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 127 434 309 | 83.9907 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Князева Р.Ю., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договора на следующих условиях:***  ***Предмет сделки: приобретение обеспеченного конвертируемого процентного векселя у корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)***  ***Стороны: векселедатель: «Ксенетик Биосайенсиз, ИНК», идентификационный номер работодателя 45-2952962.***  ***векселедержатель: ОАО «Фармсинтез».***  ***Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) долларов США.***  ***Сумма векселя, проценты по векселю: 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, 10 % (Десять процентов) годовых.***  ***Срок погашения векселя: 1 (Один) год с даты выдачи, с возможностью досрочного погашения.***  ***Прочие существенные условия: Возможность погашения векселя путем конвертации в акции Ксенетик Биосайенсиз, ИНК по цене 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) долларов США за 1 (Одну) акцию, в случае непогашения векселя в течение первых 6 (Шести) месяцев с даты выдачи, предоставление варрантов на право приобретения акций Ксенетик Биосайенсиз, ИНК по цене 0,20 (Ноль целых двадцать сотых) долларов США или 120% (Сто двадцать процентов) от цены при публичном размещении акций Ксенетик Биосайенсиз, ИНК (что ниже), срок реализации права - в течение 5 (Пяти) лет со дня выдачи векселя.***  ***Обеспечение исполнения обязательств по векселю залогом имущества Ксенетик Биосайенсиз, ИНК, включая залог прав интеллектуальной собственности, поручительство за Ксенетик Биосайенсиз, ИНК всех его дочерних компаний.***  ***8. Итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 127 434 309 | 83.9909 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - приобретение Обществом акций дочернего общества на следующих условиях.***  ***Стороны сделки:***  ***Приобретатель-ОАО "Фармсинтез", Эмитент- АО "Кевельт" (АS KEVELT), регистрационный номер 10418580.***  ***Предмет сделки: приобретение Обществом простых акций дополнительного выпуска Эмитента, номинальной стоимостью 63,9 (Шестьдесят три целых девять десятых) евро за 1 (Одну) акцию в количестве 396 (Триста девяносто шесть) штук.***  ***Цена приобретения акций - 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) евро за одну акцию.***  ***Цена сделки: 2 158 200 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести) евро.***  ***Информация об участии Общества в уставном капитале АО "Кевельт" после приобретения акций дополнительного выпуска - Обществу будут принадлежать 100% (Сто процентов) размещенных акций АО "Кевельт".***  ***9. Итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 25 905 214 | 51.6088 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества, на следующих условиях.***  ***Стороны сделки:***  ***Приобретатель-ОАО "Фармсинтез", Эмитент общество - с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC), регистрационный номер L13000034175.***  ***Предмет сделки: увеличение Обществом уставного капитала Эмитента на 7 366,61 (Семь тысяч триста шестьдесят шесть целых шестьдесят одну сотую) долларов США.***  ***После увеличения уставного капитала, новый размер уставного капитала Эмитента составит 7 466,61 (Семь тысяч четыреста шестьдесят шесть целых шестьдесят одну сотую) долларов США.***  ***Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется с превышением фактического размера вклада над номинальным увеличением уставного капитала, размер которого составляет 7 359 238,49 (Семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч двести тридцать восемь целых сорок девять сотых) долларов США.***  ***Цена сделки: 7 366 605,1 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот пять целых одна десятая) долларов США.***  ***Информация об участии Общества в уставном капитале ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс, после увеличения уставного капитала - Обществу будет принадлежать 100% (Сто процентов) долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC).***  ***10. Итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 75 423 214 | 75.6401 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях.***  ***Стороны сделки:***  ***Покупатель-ОАО "Фармсинтез", Продавец – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333).***  ***Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 900 000/2 175 397.***  ***Цена сделки: 1 013 803 000 (Один миллиард тринадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей.***  ***Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества.***  ***11. Итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 127 434 309 | 83.9909 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях.***  ***Стороны сделки:***  ***Покупатель-ОАО "Фармсинтез", Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809).***  ***Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 1 275 397/2 175 397.***  ***Цена сделки: 1 436 668 000 (Один миллиард четыреста тридцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.***  ***Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества.***  ***12. Итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 75 423 214 | 75.6401 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.***  ***Стороны сделки:***  ***Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333).***  ***Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 54 493 689 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят девять) шт.***  ***Цена сделки: 1 355 802 982,32 (Один миллиард триста пятьдесят пять миллионов восемьсот две тысячи девятьсот восемьдесят два целых тридцать две сотых) рубля.***  ***Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио».***  ***13. Итоги голосования по вопросу повестки дня №13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 127 434 309 | 83.9909 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.***  ***Стороны сделки:***  ***Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809).***  ***Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 57 743 890 шт.***  ***Цена сделки: 1 436 667 983,2 рубля.***  ***Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио».***  ***14. Итоги голосования по вопросу повестки дня №14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:***  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Варианты голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | ЗА | 25 905 214 | 51.6088 | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 | |  | | | | Не голосовали | | 0 | |  | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:  ***На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.***  ***Стороны сделки:***  ***Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), регистрационный номер 4965923.***  ***Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 20 000 605 Двадцать миллионов шестьсот пять) шт.***  ***Цена сделки: 497 615 052,4 (Четыреста девяносто семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьдесят два целых четыре десятых) рубля.***  ***Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу.***  *2*.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***03.07.2015 г., № 20 ГОС/2015*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «3» | июля | 2015 г. | | | |
|  | | | | | | |