**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 | ***Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Фармсинтез» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район*** |
| 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: ***29 июня 2016г.***  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** 130 446 130 голосов, что составляет 85.9757 % 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, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год | | 2. | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года | | 3. | Об избрании членов Совета директоров Общества | | 4. | Об утверждении аудитора Общества | | 5. | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | | 6. | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | | 7. | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | | 8. | 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, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **151 724 392.11** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **151 724 392.11** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **130 446 130** | | Кворум (%) | **85.9757** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | | |   При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год» голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **130 445 630** | **99.9996** | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 500 | 0.0004 | | Не голосовали | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**  **Принятое решение:**  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.  **2. Итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **151 724 392.11** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **151 724 392.11** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **130 446 130** | | Кворум (%) | **85.9757** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года» голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **130 446 130** | **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 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**  **Принятое решение:**  Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года.  **3. Итоги голосования по вопросу повестки дня по вопросу повестки дня №3 «****Об избрании членов Совета директоров Общества»**   |  |  | | --- | --- | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **1 062 070 744.77** | | Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **1 062 070 744.77** | | Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **913 122 910** | | Кворум (%) | **85.9757** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №2. | |   При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | N | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | | | 5 | Шпичко Ольга Юрьевна | 197 539 333 | | 6 | Князев Роман Сергеевич | 197 139 332 | | 1 | Генкин Дмитрий Дмитриевич | 155 558 300 | | 3 | Касела Индрек | 100 501 200 | | 2 | Горелик Стивен | 100 500 500 | | 7 | Колосов Дмитрий Юрьевич | 94 127 685 | | 4 | Духович Илья Алексеевич | 52 126 560 |  |  |  | | --- | --- | | **«ПРОТИВ»** всех кандидатов**:** | 0 | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам**:** | 0 | | Не голосовали по всем кандидатам: | 15 630 000 | | Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |   На основании итогов голосования избраны:   * Шпичко Ольга Юрьевна, * Князев Роман Сергеевич, * Генкин Дмитрий Дмитриевич, * Касела Индрек, * Горелик Стивен, * Колосов Дмитрий Юрьевич, * Духович Илья Алексеевич   **Принятое решение:**  Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:   1. Генкин Дмитрий Дмитриевич 2. Горелик Стивен 3. Касела Индрек 4. Духович Илья Алексеевич 5. Шпичко Ольга Юрьевна 6. Князев Роман Сергеевич 7. Колосов Дмитрий Юрьевич   **4. Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **151 724 392.11** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **151 724 392.11** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | **130 446 130** | | Кворум (%) | **85.9757** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | | |   При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Акционерное Общество «БДО Юникон».  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Акционерное Общество «БДО Юникон»» голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании | | **ЗА** | **130 445 630** | **99.9996** | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 500 | 0.0004 | | Не голосовали | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**  **Принятое решение**  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Акционерное Общество «БДО Юникон».  Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Акционерное Общество «БДО Юникон».  **5. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании | **151 724 392.11** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **151 724 392.11** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **130 446 130** | | Кворум (%) | **85.9757** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | | |   При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:» голоса распределились следующим образом:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | | | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Зубов Валентин Сергеевич | 130 446 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Яковенко Дмитрий Леонидович | 130 446 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Запорожцев Александр | 130 446 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | Сурков Кирилл Геннадиевич | 130 446 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Не голосовали: | | 0 | | | | | | | | |   На основании итогов голосования избраны:   * Зубов Валентин Сергеевич, * Яковенко Дмитрий Леонидович, * Запорожцев Александр, * Сурков Кирилл Геннадиевич   **Принятое решение.**  Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:   1. Зубов Валентин Сергеевич 2. Яковенко Дмитрий Леонидович 3. Запорожцев Александр 4. Сурков Кирилл Геннадиевич   **6. Итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **99 712 791.11** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **99 712 791.11** | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **78 435 035** | | Кворум (%) | **78.6610** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | | |   При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.Ю., Шпичко О.Ю., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лица, являющегося стороной сделки, АО «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 займа на следующих условиях:  Предмет сделки: займ обыкновенных акций корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321)  Стороны сделки:  Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321)  Заёмщик - Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  Эмитент - «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)  Цена 1 (одной) обыкновенной акции «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) 492,76 (Четыреста девяносто две целых семьдесят шесть сотых) рубля.  Предельная сумма сделки: 882 812 062,16 (Восемьсот восемьдесят два миллиона восемьсот двенадцать тысяч шестьдесят две целых шестнадцать сотых) рубля.  Количество приобретаемых акций: 1 791 566 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) штук.  Срок займа: 360 дней с момента передачи акций.  Проценты за использование акций: ¾ (три четвертых) процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной Банком России годовых от суммы договора.  Прочие существенные условия:  Договор вступает в силу с момента принятия корпоративного решения публичным акционерным обществом «Фармсинтез» об одобрении указанной сделки. Проценты за использование акций выплачиваются в конце срока договора. В случае неисполнения условий договора по возврату акций, Заёмщик осуществляет возврат денежной суммы эквивалентной рыночной стоимости общего количества акций на день возврата акций, а также установленных договором процентов»  голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | **ЗА** | **78 435 035** | **78.6610** | | 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 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**  **Принятое решение:**  На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.Ю., Шпичко О.Ю., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лица, являющегося стороной сделки, АО «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 займа на следующих условиях:  Предмет сделки: займ обыкновенных акций корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321)  Стороны сделки:  Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321)  Заёмщик - Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  Эмитент - «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)  Цена 1 (одной) обыкновенной акции «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) 492,76 (Четыреста девяносто две целых семьдесят шесть сотых) рубля.  Предельная сумма сделки: 882 812 062,16 (Восемьсот восемьдесят два миллиона восемьсот двенадцать тысяч шестьдесят две целых шестнадцать сотых) рубля.  Количество приобретаемых акций: 1 791 566 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) штук.  Срок займа: 360 дней с момента передачи акций.  Проценты за использование акций: ¾ (три четвертых) процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной Банком России годовых от суммы договора.  Прочие существенные условия:  Договор вступает в силу с момента принятия корпоративного решения публичным акционерным обществом «Фармсинтез» об одобрении указанной сделки. Проценты за использование акций выплачиваются в конце срока договора. В случае неисполнения условий договора по возврату акций, Заёмщик осуществляет возврат денежной суммы эквивалентной рыночной стоимости общего количества акций на день возврата акций, а также установленных договором процентов.  **7. Итоги голосования по вопросу повестки дня по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **50 194 791.11** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **50 194 791.11** | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **28 917 035** | | Кворум (%) | **57.6096** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, АО "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 – контракт на следующих условиях.  Стороны сделки:  Продавец – АО "Кевельт" (АS KEVELT), регистрационный номер 10418580, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное по законодательству Эстонии, расположенное по адресу 12618 Таллинн, Теадуспарги, 3/1.  Покупатель – Публичное акционерное общество "Фармсинтез»  Существенные условия сделки (поставка лекарственного средства и материалов) отражены в нижеприведённой таблице.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование товара** | **Количество, единиц** | **Единица измерения** | | Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл, по 5 ампул в упаковке | 6 000 | упаковка | | Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл, по 10 ампул в упаковке | 13 800 | упаковка | | Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл, по 20 ампул в упаковке | 10 600 | упаковка | | Терморегистратор | 40 | штука | | Алпростадил стандартный образец | 100 | штука |   Общая сумма сделки: 158 299 680 (Сто пятьдесят восемь миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.  Срок действия контракта: до 31 декабря 2017 года» голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | **ЗА** | **28 916 535** | **57.6086** | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 500 | 0.0010 | | Не голосовали | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**  **Принятое решение:**  На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, АО "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 – контракт на следующих условиях.  Стороны сделки:  Продавец – АО "Кевельт" (АS KEVELT), регистрационный номер 10418580, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное по законодательству Эстонии, расположенное по адресу 12618 Таллинн, Теадуспарги, 3/1.  Покупатель – Публичное акционерное общество "Фармсинтез»  Существенные условия сделки (поставка лекарственного средства и материалов) отражены в нижеприведённой таблице.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование товара** | **Количество, единиц** | **Единица измерения** | | Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл, по 5 ампул в упаковке | 6 000 | упаковка | | Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл, по 10 ампул в упаковке | 13 800 | упаковка | | Вазостенон, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл, по 20 ампул в упаковке | 10 600 | упаковка | | Терморегистратор | 40 | штука | | Алпростадил стандартный образец | 100 | штука |   Общая сумма сделки: 158 299 680 (Сто пятьдесят восемь миллионов двести девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.  Срок действия контракта: до 31 декабря 2017 года.  **8. Итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **99 713 297.11** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | **99 713 297.11** | | Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | **78 435 035** | | Кворум (%) | **78.6606** | | Кворум по данному вопросу**имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1. | |   При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «РОСНАНО», которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого 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 – ПАО «Фармсинтез», Покупатель – АО «РОСНАНО».  Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 3 889 980 (Три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) штук.  Цена сделки: 98 999 991 (Девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль.  Порядок оплаты: денежными средствами.  Иные существенные условия сделки: приобретение акций Покупателем в случае пропорционального уменьшения количества акций Общества, приобретаемых по закрытой подписке Компанией с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), регистрационный номер 4965923» голоса распределились следующим образом**:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки | | **ЗА** | **78 434 535** | **78.6601** | | ПРОТИВ | 0 | 0.0000 | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 500 | 0.0005 | | Не голосовали | | 0 | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 0 |   **На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**  **Принятое решение:**  На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО «РОСНАНО», которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества, предметом которой является имущество, стоимость которого 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 – ПАО «Фармсинтез», Покупатель – АО «РОСНАНО».  Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 3 889 980 (Три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят) штук.  Цена сделки: 98 999 991 (Девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль.  Порядок оплаты: денежными средствами.  Иные существенные условия сделки: приобретение акций Покупателем в случае пропорционального уменьшения количества акций Общества, приобретаемых по закрытой подписке Компанией с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), регистрационный номер 4965923.  *2*.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***01.07.2016 г., № 22 ГОС/2016***  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***акции именные обыкновенные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Данные ISIN кода** | | | | **Данные CFI кода** | | | | **ISIN** | **Состояние** | **Дата присвоения** | **Дата аннулирования** | **CFI** | **Состояние** | **Дата присвоения / обновления** | | RU000A0JR514 | Действующий | 19.11.2010 |  | ESVXXR | Действующий | 19.11.2010 |   Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: ***1-02-09669-J от 09.08.2004;***  Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг дополнительного выпуска(закрытая подписка): ***акции именные обыкновенные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Данные ISIN кода** | | | | **Данные CFI кода** | | | | **ISIN** | **Состояние** | **Дата присвоения** | **Дата аннулирования** | **CFI** | **Состояние** | **Дата присвоения / обновления** | | RU000A0JWDP1 | Действующий | 15.04.2016 |  | ESVXXR | Действующий | 15.04.2016 | |  |  |  |  |  |  |  |   Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: ***1-02-09669-J-005D от 07.04.2016.***  Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***Банк России.*** | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «04» | июля | 2016 г. | | | |
|  | | | | | | |