**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 собрании2.5. 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. |
|  |