

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на повторном годовом общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Фармсинтез»**  
(далее – Общество)

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Фармсинтез».

**Место нахождения и адрес Общества:** Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, зд. 3, корп.134.

**Вид общего собрания акционеров:** повторное годовое общее собрание акционеров.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 25 января 2026 года.

**Дата проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров:** 19 февраля 2026 года.

**Место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров:** 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

**Почтовые адреса, адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, д. 37, строение 1, ПАО «Фармсинтез»; Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез»; адрес электронной почты: не применимо.

В настоящем отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

**Вопрос 1.**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 737 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>30.8218%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества 19 февраля 2026 года).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Вопрос 2.

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год**

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 737 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>30.8218%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества 19 февраля 2026 года).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Вопрос 3.

**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года**

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 737 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>30.8218%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 963 553 686 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	3 963 553 686 и 99 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 221 638 571
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>30.8218%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Перминов Дмитрий Витальевич</b>	<b>495 444 222</b>
2	<b>Львовский Александр Феликсович</b>	<b>495 444 222</b>
3	<b>Генкин Дмитрий Дмитриевич</b>	<b>33 500 127</b>
4	<b>Шафранов Алексей Николаевич</b>	<b>33 250 000</b>
5	<b>Автушенко Сергей Сергеевич</b>	<b>32 800 000</b>
6	<b>Виноградов Алексей Андреевич</b>	<b>32 800 000</b>
7	<b>Волков Геннадий Алексеевич</b>	<b>32 800 000</b>
8	<b>Онохин Кирилл Вячеславович</b>	<b>32 800 000</b>
9	<b>Раджабов Даниил Акрамович</b>	<b>32 800 000</b>
10	Орлов Артём Владимирович	0
11	Слюсаренко Полина Игоревна	0
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 221 638 571</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Перминов Дмитрий Витальевич
2. Львовский Александр Феликсович
3. Генкин Дмитрий Дмитриевич
4. Шафранов Алексей Николаевич
5. Автушенко Сергей Сергеевич
6. Виноградов Алексей Андреевич
7. Волков Геннадий Алексеевич
8. Онохин Кирилл Вячеславович
9. Раджабов Даниил Акрамович

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 737 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>30.8218%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>135 737 619</b>	<b>100.0000</b>

#### 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»).

## 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	440 394 854 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	440 391 696 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 737 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>30.8220%</b>

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	Варенцова Екатерина Андреевна	135737619	100.00	0	0	0	0
2	Сурков Кирилл Геннадиевич	135737619	100.00	0	0	0	0
3	Цобынина Наталья Александровна	135737619	100.00	0	0	0	0
4	Степанова Ольга Олеговна	135737619	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек:

1. Варенцова Екатерина Андреевна
2. Сурков Кирилл Геннадиевич
3. Цобынина Наталья Александровна
4. Степанова Ольга Олеговна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Вопрос 7.

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	440 394 854 и 11 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	135 737 619
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>30.8218%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>25 588 883</b>	<b>18.85173</b>
"ПРОТИВ"	20	0.00001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	110 148 716	81.14826
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>135 737 619</b>	<b>100.00000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – Акции) на следующих условиях:

1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) Акции.
2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): порядок определения цены размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых

дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в безналичном порядке.

По результатам размещения дополнительных обыкновенных акций внести соответствующие изменения в устав Общества, изложив пункты 4.1, 4.2, 4.3 Устава в новой редакции согласно итогам размещения.

## **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 583 от 24.12.2025.

Председатель повторного годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

подпись

Д.Д. Генкин

Секретарь повторного годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Фармсинтез»

подпись

А.В. Орлов