

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	824818
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	03 августа 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах								
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
824818X12853	Публичное акционерное общество "Фармсинтез"	1-02-09669-J	09 августа 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JR514	RU000A0JR514	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
824818X17144	Публичное акционерное общество "Фармсинтез"	1-02-09669-J	09 августа 2004 г.	акции обыкновенные	FMSZ/DR	RU000A0JR514	АО "НПК - Р.О.С.Т."	100

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года).	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 03 августа 2023 года).	Принято: Да За: 153778499

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 1384006491
Номер проекта решения:4.1.1	Генкин Дмитрий Дмитриевич	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.2	Автушенко Сергей Сергеевич	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.3	Виноградов Алексей Андреевич	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.4	Шафранов Алексей Николаевич	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.5	Прилежаев Ефим Александрович	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.6	Шпичко Ольга Юрьевна	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.7	Подколзина Нина Владимировна	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.8	Родюков Павел Сергеевич	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:4.1.9	Ожгихин Иван Владимирович	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:5.1	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,	Принято: Да За: 153778499

Результаты голосования		
	проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 2 085 000 (два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.	
Номер проекта решения:6.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сурков Кирилл Геннадиевич	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:6.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Волков Геннадий Алексеевич	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:6.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Курапов Андрей Владимирович	Принято: Да За: 153778499
Номер проекта решения:6.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Тарасенко Андрей Иванович	Принято: Да За: 153778499

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)