

**(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	941766
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	01 августа 2024 г.
Дата фиксации	05 июня 2024 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
941766X12853	Публичное акционерное общество "Фармсинтез"	1-02-09669-J	09 августа 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JR514	RU000A0JR514	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
941766X17144	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 2023 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 28 июня 2024 года).	Принято: Да За: 154752599 Против: 14300 Воздержался: 188700
Номер проекта решения: 2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем	Принято: Да За: 154753399 Против: 14300

Результаты голосования		
	собрании акционеров Общества, проводимом 28 июня 2024 года).	Воздержался: 187900
Номер проекта решения:3.1	Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.	Принято: Да За: 154000099 Против: 955400 Воздержался: 100
Номер проекта решения:4.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Нет За: 1385022703 Против: 2118600 Воздержался: 7275600 Не участвовало: 183488
Номер проекта решения:4.1.1	Генкин Дмитрий Дмитриевич	Принято: Нет За: 57813179
Номер проекта решения:4.1.2	Виноградов Алексей Андреевич	Принято: Нет За: 55985764
Номер проекта решения:4.1.3	Автушенко Сергей Сергеевич	Принято: Нет За: 55982063
Номер проекта решения:4.1.4	Шафранов Алексей Николаевич	Принято: Нет За: 56090063
Номер проекта решения:4.1.5	Волков Геннадий Алексеевич	Принято: Нет За: 55982067
Номер проекта решения:4.1.6	Прилежаев Ефим Александрович	Принято: Нет За: 82071
Номер проекта решения:4.1.7	Препьялов Александр Васильевич	Принято: Нет За: 82080
Номер проекта решения:4.1.8	Слюсаренко Полина Игоревна	Принято: Нет За: 55969057
Номер проекта решения:4.1.9	Онохин Кирилл Вячеславович	Принято: Нет За: 55982064
Номер проекта решения:4.1.10	Лукашеня Светлана Алексеевна	Принято: Нет За: 495526297
Номер проекта решения:4.1.11	Перминов Дмитрий Витальевич	Принято: Нет За: 495527998
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, проводимого в соответствии с требованиями	Принято: Да За: 154753299 Против: 14300 Воздержался: 188000

Результаты голосования		
	МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).	
Номер проекта решения:6.1	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сурков Кирилл Геннадиевич	Принято: Да За: 153778499 Против: 250500 Воздержался: 808400
Номер проекта решения:6.2	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Онохин Кирилл Вячеславович	Принято: Нет Против: 252600 Воздержался: 44486083
Номер проекта решения:6.3	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Волков Геннадий Алексеевич	Принято: Нет За: 2100 Против: 250500 Воздержался: 44486083
Номер проекта решения:6.4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Калинин Максим Игоревич	Принято: Да За: 153780599 Против: 250500 Воздержался: 806300
Номер проекта решения:6.5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Леонов Олег Викторович	Принято: Да За: 153796499 Против: 234600 Воздержался: 806300

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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