

CS014 Информации из бюллетеня

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Сообщение | № 28592789 | |
| Функция сообщения | Повторное сообщение | |
| Предыдущее сообщение | 28573926 | |
| Отправитель сообщения | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения | MC002080000 | ПАО "Бест Эффортс Банк" |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| | Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия | 350642 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта 25 лит. Ж, БЦ ITПарк |

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Информация о ценных бумагах | | | | | Значительность для дробного выпуска | |
|------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|
| | | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Денежный код выпуска | ISIN | | |
| 350642X12853 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR514 | RU000A0JR514 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 350642X17144 | Публичное акционерное общество "Фармсинтез" | 1-02-09669-J | 09 августа 2004 г. | акции обыкновенные | FMSZ/DR | RU000A0JR514 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |

| | |
|--|--|
| | Голосование |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 26 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез», Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| | Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |

| | |
|--------------------------|--|
| | Бюллетень |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2017 год. Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2017 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR#1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год. Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

| | |
|---------------------------------------|---|
| RU000A0JR514 RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-#Акция обыкновенная именная (вып.2) FMSZ/DR# #1-02-09669-#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов) |
| Описание | Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членом Совета директоров Общества. |
| Описание | Выбрать Совет директоров Общества в составе: |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Описание | Генкин Дмитрий Дмитриевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Описание | Горелки Станислав Ярослав |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Описание | Каселя Индрек |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Описание | Духовиц Нина Александровна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100 |
| Описание | Плещинко Ольга Юрьевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |

| | |
|---|--|
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармацевтс, ПАО ао02 1/100 Номер проекта решения: 4.1.6 |
| Описание | Кислов Роман Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармацевтс, ПАО ао02 1/100 Номер проекта решения: 4.1.7 |
| Описание | Калосов Дмитрий Юрьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармацевтс, ПАО ао02 1/100 Номер проекта решения: 4.1.8 |
| Описание | Кругляков Петр Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармацевтс, ПАО ао02 1/100 |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Акционерное Общество «БДО Юнион»; Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Акционерное Общество «БДО Юнион». |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармацевтс, ПАО ао02 1/100 |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех): - Зубов Валентин Сергеевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию | Число избираемых лиц – 4. |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармацевтс, ПАО ао02 1/100 Номер проекта решения: 6.2 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех): - Запорожцев Александр |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию | Число избираемых лиц – 4. |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |

| | |
|---|--|
| RU000A0JR514 | FMSZ/DRF #1-02-09669-JФармсинтез, ПАО аоО2 1/100 Номер проекта решения: 6.3 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех): - Сурков Кирилл Геннадьевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DRF #1-02-09669-JФармсинтез, ПАО аоО2 1/100 Номер проекта решения: 6.4 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех): - Шафранов Алексей Николаевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DRF #1-02-09669-JФармсинтез, ПАО аоО2 1/100 Номер проекта решения: 6.5 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех): - Луговой Евгений Константинович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DRF #1-02-09669-JФармсинтез, ПАО аоО2 1/100 Номер проекта решения: 6.6 |
| Описание | Избрать ревизионную комиссию в количестве (не более четырех): - Верещук Дмитрий Андреевич |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 4. |
| RU000A0JR514 | RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2) |
| RU000A0JR514 | FMSZ/DRF #1-02-09669-JФармсинтез, ПАО аоО2 1/100 |

Повестка

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
4. Об избрании членом Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центрального депозитария доступа к такой информации".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступающий в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обратиться к Вашему персональному менеджеру по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91