

(MEET) О 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	928046
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 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
928046X12853	Публичное акционерное общество "Фармсинтез"	1-02-09669-J	09 августа 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JR514	RU000A0JR514	АО "НПК - Р.О.С.Т."	
928046X17144	Публичное акционерное общество "Фармсинтез"	1-02-09669-J	09 августа 2004 г.	акции обыкновенные	FMSZ/DR	RU000A0JR514	АО "НПК - Р.О.С.Т."	100

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	27 июня 2024 г.

Голосование	
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	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	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).
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 Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1	

Бюллетень	
Описание	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 собрании акционеров Общества, проводимом 28 июня 2024 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-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2023 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-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Избрать 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	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.1	
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	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.2	
Описание	Виноградов Алексей Андреевич

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.3	
Описание	Автушенко Сергей Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.4	
Описание	Шафранов Алексей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.5	
Описание	Волков Геннадий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.6	
Описание	Прилежаев Ефим Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Бюллетень	
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.7	
Описание	Препьялов Александр Васильевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.8	
Описание	Слюсаренко Полина Игоревна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.9	
Описание	Онохин Кирилл Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.10	
Описание	Лукашеня Светлана Алексеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 4.1.11	
Описание	Перминов Дмитрий Витальевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	9
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 аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	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»).
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 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сурков Кирилл Геннадиевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Онохин Кирилл Вячеславович
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Волков Геннадий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 6.4	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Калинин Максим Игоревич
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100
Номер проекта решения: 6.5	
Описание	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Леонов Олег Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень	
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 4
RU000A0JR514	RU000A0JR514#RU#1-02-09669-J#Акция обыкновенная именная (вып.2)
RU000A0JR514	FMSZ/DR# #1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02 1/100

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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