

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1047104

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T19:26:40.004Z
Номер сообщения:	109711415
Референс корпоративного действия:	1047104
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-30T13:00:00
Дата фиксации:	2025-06-06
Срок окончания голосования:	2025-06-27T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-27T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, э
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JR514
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JR514##1-02-09669-J#Фармсинтез, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
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 годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2025 года).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

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 годовым общим собранием акционеров Общества 30 июня 2025 года).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 3.1

Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект 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 МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 6.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Варенцова Екатерина Андреевна

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 6.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сурков Кирилл Геннадиевич	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Цобынина Наталья Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.4
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Степанова Ольга Олеговна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
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 редак	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	4.1
Избрать Совет директоров Общества в составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Генкин Дмитрий Дмитриевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Автушенко Сергей Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
Виноградов Алексей Андреевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Волков Геннадий Алексеевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.5
Онохин Кирилл Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Орлов Артём Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Раджабов Даниил Акрамович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Слюсаренко Полина Игоревна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Шафранов Алексей Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.10
Перминов Дмитрий Витальевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
Львовский Александр Феликсович	
Варианты голосования	
ЗА	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	