

Информация о корпоративном действии

Код формы СА014

## Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Тип сообщения Повторное

<b>Референс корпоративного действия</b>	1176008
<b>Полное наименование эмитента</b>	Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	26.05.2026
<b>Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования</b>	30.06.2026
<b>Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования</b>	13:00:00 МСК
<b>Тип корпоративного действия</b>	Годовое заседание общего собрания акционеров
<b>Способ принятия решений</b>	Заседание
<b>Место проведения заседания</b>	Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием</b>	06.06.2026					
<b>Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом</b>	27.06.2026 (23:59:59 МСК)					
<b>Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД</b>	26.06.2026 (20:00:00 МСК)					
<b>Адрес НКО АО НРД для направления инструкций</b>	NDC000000000					
<b>Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций</b>	NADCRUMM					
<b>Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней</b>	<a href="#">Не применимо.</a>					
<b>Номер счета депо (субсчета депо)</b>	<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>ISIN</b>	<b>Регистрационный номер выпуска</b>	<b>Код НРД</b>	<b>Наименование выпуска</b>	<b>Остаток на 06.06.2026</b>
	1176008X12853	RU000A0JR514	1-02-09669-J	RU000A0JR514	Фармсинтез, ПАО оо02	
<p>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p>						

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

#### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 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 2026 года).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JR514, FMSZ/DR**

### Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

#### Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, представленную 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 2026 года).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A0JR514, FMSZ/DR**

### Вопрос № 3 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

**Проект решения № 3.1**

Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JR514, FMSZ/DR

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об утверждении аудитора Общества.

**Проект решения № 5.1**

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»).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JR514, FMSZ/DR

**Вопрос № 6 повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Проект решения № 6.1**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Варенцова Екатерина Андреевна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Количество мест в ревизионной комиссии - 4**  
**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JR514, FMSZ/DR

**Проект решения № 6.2**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сурков Кирилл Геннадиевич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p><b>Количество мест в ревизионной комиссии - 4</b>  <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b>  <b>RU000A0JR514, FMSZ/DR</b></p>		
<b>Проект решения № 6.3</b>		
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Цобынина Наталья Александровна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p><b>Количество мест в ревизионной комиссии - 4</b>  <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b>  <b>RU000A0JR514, FMSZ/DR</b></p>		
<b>Проект решения № 6.4</b>		
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Калинин Максим Игоревич		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p><b>Количество мест в ревизионной комиссии - 4</b>  <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b>  <b>RU000A0JR514, FMSZ/DR</b></p>		

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>		
Об избрании членов Совета директоров Общества.		
<b>Проект решения № 4.1</b>		
Избрать Совет директоров Общества в составе:		
<p><b>Решение принимается кумулятивным голосованием.</b>  <b>Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9</b></p>		

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A0JR514, FMSZ/DR

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Генкин Дмитрий Дмитриевич			
4.1.2	Автушенко Сергей Сергеевич			
4.1.3	Виноградов Алексей Андреевич			
4.1.4	Волков Геннадий Алексеевич			
4.1.5	Онохин Кирилл Вячеславович			
4.1.6	Раджабов Даниил Акрамович			
4.1.7	Шафранов Алексей Николаевич			
4.1.8	Перминов Дмитрий Витальевич			
4.1.9	Львовский Александр Феликсович			

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9fdf800bbc574f70804e8af1209693bb">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9fdf800bbc574f70804e8af1209693bb</a>
---------------------	--