

Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», проводимого в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2015 г.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Проект решения:

Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Горелик Стивен
3. Касела Индрек
4. Кругляков Петр Владимирович
5. Шпичко Ольга Юрьевна
6. Князев Роман Сергеевич
7. Колосов Дмитрий Юрьевич
8. Романов Вадим Дмитриевич
9. Яковин Игорь Алексеевич

Вопрос №4: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Общество с ограниченной ответственностью - Акционерное Общество «БДО Юникон», адрес местонахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.

Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для проведения аудита отчетности в соответствии с МСФО (IAS)- Акционерное Общество «БДО Юникон», адрес местонахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11.

Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Зубов Валентин Сергеевич
2. Яковенко Дмитрий Леонидович
3. Запорожцев Александр
4. Сурков Кирилл Геннадиевич

Вопрос № 6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Проект решения:

Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях:

1. Количество и категория выпускаемых (размещаемых) Акций: 150 325 000 (Сто пятьдесят миллионов триста двадцать пять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Номинальная стоимость одной Акции: 5 (Пять) рублей.
3. Способ размещения Акции: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:
 - Открытое акционерное общество «РОСНАНО», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799004333, с местом нахождения по адресу: Россия, Москва, 117036, проспект 60-летия Октября, д.10А;
 - Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117312, г. Москва, улица Губкина, д.3 корпус 1;
 - Компания с ограниченной ответственностью «Рилэйтив кор пайпрус лимитед», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, с местом нахождения: Фемистокли Дерви, 48 Афиенитис центенниал билдинг, 1 этаж, офис 104, 1066, Никосия, Кипр;
 - Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, с местом нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США, индекс 19934.
4. Цена размещения одной Акции: 24,88 (Двадцать четыре целых восемьдесят восемь сотых) рубля.
5. Форма оплаты размещаемых Акции: Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, зачетом денежных требований к Обществу, а также неденежными средствами - долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321).
6. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 24,88 (Двадцать четыре целых восемьдесят восемь сотых) рубля за одну Аксию.

Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Князева Р.Ю., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договора на следующих условиях:

Предмет сделки: приобретение обеспеченного конвертируемого процентного векселя у корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.)

Стороны: векселедатель: «Ксенетик Биосайенсиз, ИНК», идентификационный номер работодателя 45-2952962.

векселедержатель: ОАО «Фармсинтез».

Цена сделки: 3 000 000 (Три миллиона) долларов США.

Сумма векселя, проценты по векселю: 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, 10 % (Десять процентов) годовых.

Срок погашения векселя: 1 (Один) год с даты выдачи, с возможностью досрочного погашения.

Прочие существенные условия: Возможность погашения векселя путем конвертации в акции Ксенетик Биосайенсиз, ИНК по цене 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) долларов США за 1 (Одну) акцию, в случае непогашения векселя в течение первых 6 (Шести) месяцев с даты выдачи, предоставление варрантов на право приобретения акций Ксенетик Биосайенсиз, ИНК

по цене 0,20 (Ноль целых двадцать сотых) долларов США или 120% (Сто двадцать процентов) от цены при публичном размещении акций Ксенетик Биосайенсиз, ИНК (что ниже), срок реализации права - в течение 5 (Пяти) лет со дня выдачи векселя.

Обеспечение исполнения обязательств по векселю залогом имущества Ксенетик Биосайенсиз, ИНК, включая залог прав интеллектуальной собственности, поручительство за Ксенетик Биосайенсиз, ИНК всех его дочерних компаний.

Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., занимающего должность в органах управления лица, являющегося стороной сделки, ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - приобретение Обществом акций дочернего общества на следующих условиях.

Стороны сделки:

Приобретатель-ОАО "Фармсинтез", Эмитент- АО "Кевельт" (AS KEVELT), регистрационный номер 10418580.

Предмет сделки: приобретение Обществом простых акций дополнительного выпуска Эмитента, номинальной стоимостью 63,9 (Шестьдесят три целых девять десятых) евро за 1 (Одну) акцию в количестве 396 (Триста девяносто шесть) штук.

Цена приобретения акций - 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) евро за одну акцию.

Цена сделки: 2 158 200 (Два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч двести) евро.

Информация об участии Общества в уставном капитале АО "Кевельт" после приобретения акций дополнительного выпуска - Обществу будут принадлежать 100% (Сто процентов) размещенных акций АО "Кевельт".

Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – внесение Обществом дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества, на следующих условиях.

Стороны сделки:

Приобретатель-ОАО "Фармсинтез", Эмитент- ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC), регистрационный номер L13000034175.

Предмет сделки: увеличение Обществом уставного капитала Эмитента на 7 366,61 (Семь тысяч триста шестьдесят шесть целых шестьдесят одну сотую) долларов США.

После увеличения уставного капитала, новый размер уставного капитала Эмитента составит 7 466,61 (Семь тысяч четыреста шестьдесят шесть целых шестьдесят одну сотую) долларов США.

Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется с превышением фактического размера вклада над номинальным увеличением уставного капитала, размер которого составляет 7 359 238,49 (Семь миллионов триста пятьдесят девять тысяч двести тридцать восемь целых сорок девять сотых) долларов США.

Цена сделки: 7 366 605,1 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот пять целых одна десятая) долларов США.

Информация об участии Общества в уставном капитале ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс, после увеличения уставного капитала - Обществу будет принадлежать 100% (Сто процентов) долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC).

Вопрос № 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях.

Стороны сделки:

Покупатель-ОАО "Фармсинтез", Продавец – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333).

Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 900 000/2 175 397.

Цена сделки: 1 013 803 000 (Один миллиард тринадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей.

Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества.

Вопрос № 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях.

Стороны сделки:

Покупатель-ОАО "Фармсинтез", Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809).

Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 1 275 397/2 175 397.

Цена сделки: 1 436 668 000 (Один миллиард четыреста тридцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества.

Вопрос № 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО", которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.

Стороны сделки:

Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333).

Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 54 493 689 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят девять) шт.

Цена сделки: 1 355 802 982,32 (Один миллиард триста пятьдесят пять миллионов восемьсот две тысячи девятьсот восемьдесят два целых тридцать две сотых) рубля.

Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио».

Вопрос № 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.

Стороны сделки:

Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809).

Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 57 743 890 шт.

Цена сделки: 1 436 667 983,2 рубля.

Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио».

Вопрос № 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке.

Стороны сделки:

Продавец-ОАО "Фармсинтез", Покупатель – Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), регистрационный номер 4965923.

Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 20 000 605 (Двадцать миллионов шестьсот пять) шт.

Цена сделки: 497 615 052,4 (Четыреста девяносто семь миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьдесят два целых четыре десятых) рубля.

Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу.