

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества ОАО «Фармсинтез»
(далее-Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество ОАО «Фармсинтез»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, д.134, лит.1

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания (далее-Собрание): собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2015 года

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2015 года

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	151 724 392 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 724 392 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9907

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	127 434 309	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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

2. Итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	151 724 392 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 724 392 11/100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9907

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	127 434 309	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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

3. Итоги голосования по вопросу повестки дня по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 062 070 744 77/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 062 070 744 77/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	892 040 163
Кворум (%)	83,9907

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Генкин Дмитрий Дмитриевич	127 426 293
2.	Горелик Стивен	127 368 029
3.	Касела Индрек	127 174 529
4.	Кругляков Петр Владимирович	127 424 170
5.	Шпичко Ольга Юрьевна	127 368 530
6.	Князев Роман Сергеевич	127 368 030
7.	Колосов Дмитрий Юрьевич	127 368 529
8.	Романов Вадим Дмитриевич	250 500
9.	Яковин Игорь Алексеевич	291 553

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

Принятое решение:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.

1.	Генкин Дмитрий Дмитриевич
2.	Кругляков Петр Владимирович
3.	Шпичко Ольга Юрьевна
4.	Колосов Дмитрий Юрьевич
5.	Князев Роман Сергеевич
6.	Горелик Стивен
7.	Касела Индрек

4. Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	151 724 392 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 724 392 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9907

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	127 434 309	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение

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.

5. Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	151 724 392 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 723 886 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9909

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Зубов Валентин Сергеевич	127 434 309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Яковенко Дмитрий Леонидович	127 434 309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Запорожцев Александр	127 434 309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Сурков Кирилл Геннадиевич	127 434 309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

Принятое решение.

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 человек.

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

6. Итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	151 724 392 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с	151 724 392 11/100

учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9907

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	127 434 309	83.9907
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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

1. Количество и категория выпускаемых (размещаемых) Акции: 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 цайпрус 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.

7. Итоги голосования по вопросу повестки дня по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	151 724 392 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 724 392 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9907

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	127 434 309	83.9907
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
-------------	---	--------

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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 warrants 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.

8. Итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	151 723 886 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 723 886 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9909

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	127 434 309	83.9909
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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".

9. Итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	50 195 297 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	50 195 297 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	25 905 214
Кворум (%)	51,6088

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	25 905 214	51.6088
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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).

10. Итоги голосования по вопросу повестки дня №10 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	99 713 297 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	99 713 297 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	75 423 214
Кворум (%)	75,6401

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	75 423 214	75.6401
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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.

11. Итоги голосования по вопросу повестки дня №11 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	151 723 886 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 723 886 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9909

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	127 434 309	83.9909
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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.

12. Итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	99 713 297 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	99 713 297 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	75 423 214
Кворум (%)	75,6401

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	75 423 214	75,6401
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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 акции 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 восьмьсот 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».

13. Итоги голосования по вопросу повестки дня №13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	151 723 886 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	151 723 886 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	127 434 309
Кворум (%)	83,9909

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	127 434 309	83,9909
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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».

14. Итоги голосования по вопросу повестки дня №14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	50 195 297 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	50 195 297 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	25 905 214
Кворум (%)	51,6088

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №14 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	25 905 214	51.6088
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Принятое решение:

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.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции
счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Заместитель директора по работе с клиентами обособленного подразделения в г. Санкт-Петербурге АО «Регистратор
Р.О.С.Т.» Иванова С. В. (по доверенности № 1389 от 28.11.2014 г.)

Директор обособленного подразделения в г. Санкт-Петербурге АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Матвеева Т.В. (по
доверенности № 0016 от 21.01.15).

Председатель годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Фармсинтез» _____ Д.Д. Генкин

Секретарь годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Фармсинтез» _____ А.В. Орлов