

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации	30 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦИТ Парк, 1 этаж конференц-зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
233427X12853	ПАО "Фармсинтез"	1-02-09669-J	09 августа 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JR514	RU000A0JR514	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	
233427X17144	ПАО "Фармсинтез"	1-02-09669-J	09 августа 2004 г.	акции обыкновенные	FMSZ/DR	RU000A0JR514	АО "Регистратор Р.О.С.Т."	100

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	26 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Голосование по почте	Код страны: RU. 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмолловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез»
Голосование по почте	Код страны: RU. 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦИТ Парк, ПАО «Фармсинтез»
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
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	

Бюллетень

Вопрос повестки дня 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2015 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

Вопрос повестки дня 3 Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:

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 7

RU000A0JR514

RU000A0JR514

Номер проекта решения: 3.1.1

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 7

RU000A0JR514

RU000A0JR514

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание Горелик Стивен

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR514	
RU000A0JR514	

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание	Касела Индрек
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR514	
RU000A0JR514	

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание	Духович Илья Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR514	
RU000A0JR514	

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание	Шпичко Ольга Юрьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR514	
RU000A0JR514	

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Князев Роман Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR514	
RU000A0JR514	

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Колосов Дмитрий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JR514	
RU000A0JR514	

Вопрос повестки дня 4 Об утверждении аудитора Общества.**Номер проекта решения: 4.1**

Описание	Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Акционерное Общество «БДО Юникон». Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)- Акционерное Общество «БДО Юникон».
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	

Вопрос повестки дня 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Номер проекта решения: 5.1**

Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Зубов Валентин Сергеевич
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	

Бюллетень

RU000A0JR514

Номер проекта решения: 5.2

Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Яковенко Дмитрий Леонидович
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

Номер проекта решения: 5.3

Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Запорожцев Александр
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

Номер проекта решения: 5.4

Описание	Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: Сурков Кирилл Геннадиевич
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

Вопрос повестки дня 6 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Номер проекта решения: 6.1**

Описание	На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.Ю., Шпичко О.Ю., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лица, являющегося стороной сделки, АО «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 займа на следующих условиях: Полная формулировка решения указана в приложенном файле.
----------	---

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
RU000A0JR514	
RU000A0JR514	

Вопрос повестки дня	7 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Формулировка решения указана в приложенном файле.
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	

Вопрос повестки дня	8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Формулировка решения указана в приложенном файле.
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	

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года (в т. ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.