

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Фармсинтез»**

Открытое акционерное общество «Фармсинтез» (188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделок в соответствии с п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез»: **24 июня 2014 г.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по Московскому времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по Московскому времени.**

Место проведения: **город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А (Бизнес центр «Биржа»).**

Почтовые адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

✓ 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1;

✓ 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Фармсинтез», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:

✓ 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1;

✓ 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Фармсинтез», составлен по состоянию на **«14» мая 2014 года.**