**Сообщение о существенном факте   
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Фармсинтез»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)  2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)  2.3. дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 28.06.2019 г  2.4 место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента Российская Федерация, 188640, г. Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.14, ТДЦ «Лайк».  2.5. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, 12 часов 00 минут по московскому времени.  2.6. почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, ПАО «Фармсинтез»;  - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».  2.7. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); 11 часов 30 минут по московскому времени.  2.8. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); 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.  2.9. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента-05.06.2019 г.  2.10. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;  **Вопрос №1:**  Об утверждении годового отчета за 2018 год.  **Вопрос №2:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.  **Вопрос №3:**  О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).  **Вопрос №4:**  Об избрании членов Совета директоров Общества.  **Вопрос №5:**  Об утверждении аудитора Общества.  **Вопрос №6:**  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  **Вопрос № 7**  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  2.11. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08 июня 2019 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж.  2.12 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;   |  |  | | --- | --- | | - Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска | | 09.08.2004 | 1-02-09669-J |   - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1  2.12. Дата проведения заседаний совета директоров эмитента, на которых приняты соответствующие решения: 23.05.2019г.,03.06.2019 г.  2.13. Дата составления и номер протоколов заседаний совета директоров эмитента, на которых приняты соответствующие решения: 27.05.2019 г. б/н , 05.06.2019 г. б/н |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «05» | июня | 2019 г. | | | |
|  | | | | | | |