**Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей**

|  |
| --- |
| 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.Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении вследствие технической ошибки.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 24.08.2020 18:04:33) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=O0C2rN3N-C0uiIPKBpZZruQ-B-B.Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 2.2. Краткое описание изменений: п.2.2 читать в следующей редакции:" 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.Формулировка решения Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.Вопрос 2.О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.Формулировка решения Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.Вопрос 3. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.Формулировка решения Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 сентября 2020 года.Вопрос 4. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.Формулировка решения Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 августа 2020 года.Вопрос 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.Формулировка решения Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.Вопрос 6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.Формулировка решения Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.Вопрос 7.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.Формулировка решения Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.Вопрос 8. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).Формулировка решения Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.Вопрос 9. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).Формулировка решения 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 22 сентября 2020 г.2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». Вопрос 10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.Формулировка решения Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.Вопрос 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.Формулировка решения 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год;• годовой отчет Общества за 2019 год;• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2019 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год;• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года;• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;• отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться со 02 сентября 2020 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 Корпусная, д.9, литер А.Вопрос 12.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.Формулировка решения 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 31 августа 2020 года.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.Вопрос 13.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Формулировка решения 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 01 сентября 2020 года.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров.Вопрос 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Формулировка решения Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.Вопрос 15. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.Формулировка решения Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества.Вопрос 16. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.Формулировка решения Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).Вопрос 17. О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.Формулировка решения 1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 615 000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.".Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений**Сообщение о существенном факте** **«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***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/***](http://www.e-disclosure.ru/portal/)***company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: ***в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.***Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:***«За» - 6******«Против» - 0******«Воздержались» - 0***2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: **Вопрос 1.**О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.**Вопрос 2.**О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**Вопрос 3.** Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 22 сентября 2020 года.**Вопрос 4.** Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**Формулировка решения** Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 августа 2020 года.**Вопрос 5.** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**Формулировка решения** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.**Вопрос 6.** Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**Формулировка решения** Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**Вопрос 7.**О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.**Формулировка решения** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.**Вопрос 8.** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).**Формулировка решения** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.**Вопрос 9.** Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).**Формулировка решения** 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является 22 сентября 2020 г.2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». **Вопрос 10.** Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год. **Вопрос № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.**Вопрос № 3:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**Вопрос № 4:** Об избрании членов Совета директоров Общества.**Вопрос № 5:** Об утверждении аудитора Общества.**Вопрос № 6:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Вопрос 11.** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**Формулировка решения** 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год;• годовой отчет Общества за 2019 год;• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2019 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год;• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года;• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;• отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться со 02 сентября 2020 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 Корпусная, д.9, литер А.**Вопрос 12.**Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**Формулировка решения** 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 31 августа 2020 года.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 13.**Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. **Формулировка решения** 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 01 сентября 2020 года.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров.**Вопрос 14.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. **Формулировка решения** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.**Вопрос 15.** Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества.**Вопрос 16.** Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).**Вопрос 17.** О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.**Формулировка решения** 1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере РФ 885 000 (восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 615 000 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***21.08.2020.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***24.08.2020; б/н***  2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные

|  |  |
| --- | --- |
| - Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 09.08.2004 | 1-02-09669-J |

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Е.А. Прилежаев |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 24 | ” | августа | 20 | 20 | г. | М.П. |  |
|  |

 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  | Е | .А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «01» | сентября | 2020 г. |
|  |