**Сообщение о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, станция Капитолово 134, литер 1 |
| 1.3. ОГРН эмитента | 1034700559189 |
| 1.4. ИНН эмитента | 7801075160 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 09669-J |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | *http://www.pharmsynthez.com/,**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378* |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 09.03.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:***В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу, поставленному на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.*** 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:**Вопрос 1.** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** 1). Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):1. Генкина Дмитрия Дмитриевича2. Виноградова Алексея Андреевича3. Автушенко Сергея Сергеевича4. Шафранова Алексея Николаевича5. Путилова Андрея Александровича6. Подколзину Нину Владимировну7. Ожгихина Ивана Владимировича 2). Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):1. Волкова Геннадия Алексеевича2. Суркова Кирилла Геннадиевича3. Зубова Валентина Сергеевича4. Луговца Евгения Константиновича2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2022.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.03.2022; б/н** 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:- акции обыкновенные именные бездокументарные- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J- дата государственной регистрации: 09.08.2004- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «09» | марта | 2022 г. |
|  |