**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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 регистрирующим органом | 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: | 30.05.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **годовое общее собрание акционеров**  2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **Заочное голосование**  2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:  **Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»: 29 июня 2022 г.**  **Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:**  **- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез».**  **- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».**  2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее **29 июня 2022 года.**  2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **05 июня 2022 года.**  2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;  **Вопрос № 1:**  Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.  **Вопрос № 2:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.  **Вопрос № 3:**  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.  **Вопрос № 4:**  Об избрании членов Совета директоров Общества.  **Вопрос № 5:**  Об утверждении аудитора Общества.  **Вопрос № 6:**  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  **Вопрос № 7:**  О внесении изменений в Устав Общества.  2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  **С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2022 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.**  2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  **-** **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**  2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **заседание Совета директоров ПАО «Фармсинтез» от 27.05.2022, протокол заседания Совета директоров ПАО «Фармсинтез» от 30.05.2022 б/н** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | | подпись |  | Е.А. Прилежаев |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 30 | » | мая | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |