**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 обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134 |
| 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: | 21.04.2023 |

|  |
| --- |
| 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 8 из 9 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.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос 3.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 7**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительное соглашение № 6 к договору займа от 21.01.2021 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 13.04.2023) о продлении срока возврата займа:  • Стороны сделки: ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047) в качестве займодавца, ПАО «Фармсинтез» в качестве заемщика.  • Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 6 к Договору займа от 21.01.2021 с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в срок не позднее 3 (Трех) лет со дня предоставления последнего транша по займу (по 25.01.2024).  • Цена сделки (сумма займа): 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) рублей и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата суммы займа.  • Процентная ставка: 5% (Пять процентов) годовых в период с даты заключения договора по 30 июня 2021 года и в размере 5,5% (пять целых пять десятых) годовых, начиная с 01 июля 2021 года.  • Срок, на который предоставляются денежные средства по договору займа: 3 (Три) года со дня предоставления последнего транша по займу (по 25.01.2024).  2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 6 к договору займа от 21.01.2021 на указанных выше условиях.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19.04.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.04.2023; б/н**  2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны 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  - регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J  - дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004  - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | подпись |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «24» | апреля | 2023 г. | | | |
|  | | | | | | |