**Сообщение о существенном факте**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | 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. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1034700559189 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (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: | 14.06.2023 |

|  |
| --- |
| 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 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 2.**  Об одобрении сделки, связанной с отчуждением акций другой коммерческой организации.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом 100 % акций АО «ВАКЦИНЫ», планируемую к заключению на следующих условиях в соответствии с проектом договора купли-продажи акций, представленным на рассмотрение Совета директоров Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 07.06.2023):  • Стороны сделки: ПАО «Фармсинтез» в качестве продавца, Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая инициатива» (ОГРН 1227700177330) в качестве покупателя.  • Предмет сделки: заключение договора купли-продажи акций (далее – Акции) АО «ВАКЦИНЫ» (ОГРН 1207700440001, адрес местонахождения Общества: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, этаж / помещ. 1 / III, ком. / офис 5 / К9Э).  • Количество Акций: 10 000 (Десять тысяч) штук.  • Государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-01-00740-G.  • Форма выпуска Акций: бездокументарная.  • Вид Акций: обыкновенные.  • Номинальная стоимость 1 (одной) Акции: 100 (сто) российских рублей.  • Цена сделки: 153 981 (Сто пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль.  **Вопрос 3.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 7**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Шафранова А.Н., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и стороной в трудовом договоре (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 от 18 мая 2023 г. к трудовому договору Шафранова А.Н. № 148 от 28.11.2019 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 07.06.2023) о нижеследующем:  • Стороны сделки: Шафранов А.Н. в качестве работника, ПАО «Фармсинтез» в качестве работодателя.  • Предмет сделки: дополнительное соглашение, заключенное 18 мая 2023 г. к трудовому договору Шафранова А.Н. № 148 от 28.11.2019 о переводе на должность заместителя генерального директора Общества по экономике и финансам и увеличении заработной платы.  • Цена сделки: работнику устанавливается должностной оклад в размере 256 000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек и ежемесячная премия в размере 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек по итогам работы за месяц.  **Вопрос 5.**  Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Одобрить принятие решения Обществом как единственным участником общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ООО «СинБио») по вопросу повестки дня № 1 общего собрания участников ООО «СинБио» «Совершение крупной сделки ООО «СинБио», а именно: одобрить совершение ООО «СинБио» крупной сделки в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанной с отчуждением имущества ООО «СинБио», цена или балансовая стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов ООО «СинБио», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно конвертацию принадлежащих ООО «СинБио» привилегированных акций компании Xenetic Biosciences, Inc. в обыкновенные акции на следующих условиях:  • Стороны сделки: ООО «СинБио» и компания Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537);  • Предмет сделки: конвертация ООО «СинБио» 970 000 (Девятьсот семьдесят тысяч) привилегированных акций серии A компании Xenetic Biosciences, Inc. в 8 084 (Восемь тысяч восемьдесят четыре) обыкновенные акции компании Xenetic Biosciences, Inc.;  • Цена сделки: 294 064 113,60 (Двести девяносто четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи сто тринадцать) рублей 60 копеек;  • Заявленная стоимость привилегированных акций, подлежащих конвертации: $4,00;  • Применимый коэффициент пересчета: 120:1.  **Вопрос 6.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 7**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Виноградова А.А., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537, 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 конвертацию принадлежащих Обществу привилегированных акций компании Xenetic Biosciences, Inc. в обыкновенные акции на следующих условиях:  • Стороны сделки: Общество и компания Xenetic Biosciences, Inc.;  • Предмет сделки: конвертация Обществом 1 186 340 (Одного миллиона ста восьмидесяти шести тысяч трехсот сорока) привилегированных акций серии В компании Xenetic Biosciences, Inc. в 36 804 (Тридцать шесть тысяч восемьсот четыре) обыкновенные акции компании Xenetic Biosciences, Inc.;  • Цена сделки: 293 761 510,8 (Двести девяносто три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот десять) руб. 80 копеек;  • Заявленная стоимость привилегированных акций, подлежащих конвертации: $4,00;  • Применимый коэффициент пересчета: 32,2341128:1.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.06.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.06.2023 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) – RU000A0JR514 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | подпись |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «14» | июня | 2023 г. | | | |
|  | | | | | | |