**Сообщение о существенном факте**

**«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

|  |
| --- |
| 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: | 14.02.2024 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Генкин Д.Д. и член Совета директоров Шафранов А.Н. не участвовали в голосовании по вопросам повестки дня № 5, 18, 19 ввиду заинтересованности по указанным вопросам повестки дня. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам имеется.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: **Вопрос 1. О продлении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.**Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение.Продлить полномочия Генерального директора Общества Прилежаева Ефима Александровича (персональные данные) на срок с 01 марта 2024 года по 31 августа 2024 года (включительно).**Вопрос 5. 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 члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Шафранова А.Н., являющегося членом Правления Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, 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 № 7 (Приложение № 4 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2024) к договору займа б/н от 10.06.2019 (далее – Договор) (сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания СД от 07.11.2019) на следующих условиях:**Стороны сделки:****Займодавец:** Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония**Заемщик:** Публичное акционерное общество «Фармсинтез» **Предмет сделки:** заключение дополнительного соглашения № 7 к Договору займа от 10.06.2019 о продлении срока возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами не позднее 31 декабря 2025 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения.**Цена сделки (сумма займа):** до 200 000,00 (Двухсот тысяч) долларов США и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата по Договору.**Процентная ставка и порядок ее оплаты:** за период с даты фактического получения Займа и до 01 октября 2019 года Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 15% (пятнадцать процентов) годовых. За период с 01 октября 2019 года по Дату погашения Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 5% (Пять процентов) годовых. Проценты уплачиваются единовременным платежом в Дату погашения.**Цена сделки (предельная сумма):** 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) долларов США.**Срок возврата займа:** не позднее 31 декабря 2025 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения. 2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 7 к договору займа от 10.06.2019 на указанных выше условиях.**Вопрос 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение.1. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Шафранова А.Н., являющегося членом Правления Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, 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 соглашение о зачете денежных требований по Контракту EST/43439835/130 от «18» мая 2017 г. (далее – «Контракт 1») и Контракту EST/43439835/133 от «01» декабря 2017 г. (далее – «Контракт 2»), заключенным между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», и Решению единственного акционера (ПАО «Фармсинтез») от 15 июня 2020 г. (далее именуемое – «Решение»), на следующих условиях:**Стороны сделки:****Сторона 1:** Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония**Сторона 2:** Публичное акционерное общество «Фармсинтез» **Предмет сделки:** зачет встречных денежных требований, согласно которому задолженность АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез» в размере EUR 1 957 508,30 (Один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемь и 30/100) евро по Решению погашается частично, т.е. на сумму EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро путем зачета задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Контракту 1 и Контракту 2 полностью, т.е. на сумму EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.Оставшаяся сумма задолженности (не погашенная путем зачета) АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез» составит EUR 1 565 670,22 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят и 22/100) евро.**Цена сделки (сумма зачета денежных требований):** EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.**Взаимосвязанная сделка:** соглашение о зачете денежных требований между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», цена сделки EUR 25 691,15 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.2. Поручить генеральному директору Общества подписать соглашение о зачете денежных требований между Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» и Акционерным обществом «Кевельт» на указанных выше условиях.**Вопрос 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**Результаты голосования: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. Принятое решение.1. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Шафранова А.Н., являющегося членом Правления Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, 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 соглашение о зачете денежных требований по Договору займа от 10 июня 2019 г. (далее – «Договор займа»), заключенному между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», и Решению единственного акционера (ПАО «Фармсинтез») от 15 июня 2020 г. (далее именуемое – «Решение»), на следующих условиях:**Стороны сделки:****Сторона 1:** Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония**Сторона 2:** Публичное акционерное общество «Фармсинтез» **Предмет сделки:** зачет встречных денежных требований, согласно которому задолженность АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез», возникшая по Решению, погашается частично, т.е. на сумму EUR 25 691,15 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро, путем зачета задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Договору займа частично, т.е. на сумму EUR 25 691,15 (двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро. После заключения Сторонами Соглашения о зачете встречных требований оставшаяся сумма задолженности АО «Кевельт» перед ПАО «Фармсинтез», возникшая по Решению, (не погашенная путем зачета) (с учетом заключения сделки по зачету денежных требований, указанной в Вопросе №18 выше) составит EUR 1 539 979,07 (Один миллион пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять и 7/100) евро, оставшаяся сумма задолженности ПАО «Фармсинтез» перед АО «Кевельт» по Договору займа (не погашенная путем зачета) составит USD 22,300.00  (Двадцать две тысячи триста) долларов США.**Цена сделки (сумма зачета денежных требований):** EUR 25 691,15 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто один и 15/100) евро.**Взаимосвязанная сделка:** соглашение о зачете денежных требований между Акционерным обществом «Кевельт» и Публичным акционерным обществом «Фармсинтез», цена сделки EUR 391 838,08 (Триста девяносто одна тысяча восемьсот тридцать восемь и 08/100) евро.2. Одобрить подписание генеральным директором Общества соглашения о зачете денежных требований между Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» и Акционерным обществом «Кевельт» на указанных выше условиях.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2024, б/н 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным 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:- 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 | « | 14 | » | февраля | 20 | 24 | г. | М.П. |  |
|  |