**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: | 14.03.2024 |

|  |
| --- |
| 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 члены Совета директоров Подколзина Н.В., Родюков П.С., Автушенко С.С. и Прилежаев Е.А. не участвовали в голосовании по вопросу повестки дня №28 ввиду заинтересованности по указанному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам имеется.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос 27. Об утверждении внутреннего документа Общества.**  Результаты голосования: «ЗА» - 9  «ПРОТИВ» - 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  Решение принято.  Принятое решение.  Утвердить и ввести в действие с 14.03.2024 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ФАРМСИНТЕЗ» (ПАО «Фармсинтез»)» (Приложение № 14 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 12.03.2024).  **Вопрос 28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  Результаты голосования: «ЗА» - 4  «ПРОТИВ» - 0  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  Решение принято.  Принятое решение.  1.Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных  обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д. (председателя), Подколзиной Н.В., Родюкова П.С., Автушенко С.С. и Прилежаева Е.А., являющихся одновременно членами Совета директоров ООО «СинБио», а именно: заключение дополнительного соглашения № 5 к  Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. (Приложение № 15 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 12.03.2024) с Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» о пролонгации договора займа (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 18.05.2016) на следующих условиях:  Стороны сделки:  Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «СинБио»  Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  Предмет сделки: пролонгация заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. о продлении срока возврата суммы займа вместе с причитающимися процентами не позднее 26 декабря 2025 года.  Цена сделки за весь срок действия договора займа: 35 000 000 руб. основного долга + проценты, рассчитываемые по ставке 10% годовых за весь срок фактического пользования.  Процентная ставка: 10 % годовых (365 дней).  Срок действия дополнительного соглашения (срок, на который предоставляются денежные средства по договору займа): по 26.12.2025.  2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 5 к договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. на указанных выше условиях.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024.  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024, 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 | » | марта | 20 | 24 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |