**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | ***Открытое акционерное общество «Фармсинтез»***  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ОАО «Фармсинтез»***  |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1034700559189*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7801075160*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***09669-J*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.pharmsynthez.com/,*** ***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:  ***«02» марта 2015 года.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***«10» марта 2015 года.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. ***О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и* *пунктом 13.4. Устава Общества.***
2. ***Об утверждении отчета руководства Общества об исполнении мероприятий по особому мнению члена ревизионной комиссии.***
3. ***Об утверждении кандидатуры в соответствии с п. 14.2.66 Устава Общества***
 |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | П.В. Кругляков |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | “ | 02 | ” | марта | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |