**Сообщение о существенном факте   
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Публичное акционерное общество «Фармсинтез»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ПАО «Фармсинтез»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район*** |
| 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. Содержание сообщения  2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,  2.3.1.Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2017 г.  2.3.2.Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента:  -Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал.  2.3.3.Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:  - Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени.  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):  2.4.1.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут по московскому времени.  2.4.2.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06.06.2017 г.  2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  Вопрос № 1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 год.  Вопрос № 2.  О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).  Вопрос № 3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.  Вопрос № 4.  Об утверждении аудитора Общества.  Вопрос № 5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  Вопрос № 6 .  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: будет определен эмитентом не позднее срока, установленного федеральным законом «Об акционерных обществах».  1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:  Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 10 июня 2017 года.  2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества  3. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 10 июня 2017 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 3 этаж.  Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.  2.8. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные   |  |  | | --- | --- | | - Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска | | 09.08.2004 | 1-02-09669-J | | 07.04.2016 | 1-02-09669-J-005D |   - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | П.В. Кругляков |
| 3.2. Дата | «02» | июня | 2017 г. | | | |
|  | | | | | | |