**Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей**

|  |
| --- |
| 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 |
| 2.1. ПАО «Фармсинтез» сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 23.01.2020 года в Сообщении о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета), время публикации 13.38. ч. (опубликовано в ленте новостей по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PWz0moI-AcU-CrGN0GcJOKKg-B-B> в следствие технической ошибки.**Краткое описание изменений: п.2.2. (решения по вопросам 3,4) читать в следующей редакции:**2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: **Вопрос 3**. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.Формулировка решения Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2020 года.ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.Решение принято.Решили:Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2020 года.Вопрос 4. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.Формулировка решения Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества- 02 февраля 2020 года.ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.Решение принято.Решили:Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества- 02 февраля 2020 года.**Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений****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. 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 |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: ***в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных 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 отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: **Вопрос 1.**О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.**ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.****Решение принято.****Решили:**Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.**Вопрос 2.**О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**Решение принято.****Решили:**Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**Вопрос 3.** Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.**Формулировка решения** Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2020 года.**ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.****Решение принято.****Решили:**Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2020 года.**Вопрос 4.** Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.**Формулировка решения** Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества- 02 февраля 2020 года.**ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.****Решение принято.****Решили:**Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества- 02 февраля 2020 года.**Вопрос 5.**Об изменении бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2020 года и утверждении бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2020 года в новой редакции в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.**Формулировка решения:**1.Одобрить внесение изменений в бюджет движения денежных средств на 1-й квартал 2020 года.2.Утвердить бюджет движения денежных средств на 1-й квартал 2020 года в новой редакции в соответствии с проектом, представленным на рассмотрение Совета директоров (Приложение № 2 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 17 января 2020 года). **ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.****Решение принято.****Решили:**1.Одобрить внесение изменений в бюджет движения денежных средств на 1-й квартал 2020 года.2.Утвердить бюджет движения денежных средств на 1-й квартал 2020 года в новой редакции в соответствии с проектом, представленным на рассмотрение Совета директоров (Приложение № 2 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 17 января 2020 года). **Вопрос 6.**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность **Формулировка решения:**1.Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д. (председателя), А.А.Путилова и Н.В.Подколзиной, являющихся одновременно членами Совета директоров ООО «СинБио», а именно: заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» о пролонгации договора займа (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 18.05.2016 года ) на следующих условиях:**Стороны сделки:**Займодавец:Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»**Предмет сделки:** заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. с условием возвратаЗаемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в срок не позднее 26 декабря 2021 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 26.12.2021 года.**ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.****Решение принято.****Решили:**1.Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д. (председателя), А.А. Путилова и Н.В. Подколзиной, являющихся одновременно членами Совета директоров ООО «СинБио», а именно: заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» о пролонгации договора займа (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 18.05.2016 года ) на следующих условиях:**Стороны сделки:**Займодавец:Общество с ограниченной ответственностью «СинБио» Заемщик: Публичное акционерное общество «Фармсинтез»**Предмет сделки:** заключение дополнительного соглашения к Договору займа № 2-35-ДЗ-12-16 от 26 декабря 2016 г. с условием возвратаЗаемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в срок не позднее 26 декабря 2021 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 26.12.2021 года.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.01.2020 г.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.01.2020 г.; б/н** 2.5. 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 |

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | К.В. Майоров |
| 3.2. Дата  |  |  | 23.01.2020 г. |
|  |

 |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  |  |  | К.В. Майоров |
| 3.2. Дата | «29» | января | 2020 г. |
|  |