**Сообщение о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Фармсинтез» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, станция Капитолово 134, литер 1 |
| 1.3. ОГРН эмитента | 1034700559189 |
| 1.4. ИНН эмитента | 7801075160 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 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: | 15.02.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  ***В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу, поставленному на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.***  2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  **Вопрос 3.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **ИТОГО (c учетом лиц, не принимавших участие в голосовании с учетом заинтересованности):**  **«ЗА» - 5**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), 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 дополнительного соглашения № 5 (Приложение № 4 к решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2022 года) к договору займа от 21.01.2021 года (далее-Договор) (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 21.12.2020) на следующих условиях:  **Стороны сделки**:  Займодавец ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047)  Заемщик ПАО «Фармсинтез» (ОГРН 1034700559189)  **Предмет сделки**: заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа от 21.01.2021 с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в установленный Договором срок.  **Цена сделки (сумма займа)**: 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) рублей и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата суммы займа.  **Процентная ставка**: 5% (Пять процентов) годовых в период с даты заключения договора по 30 июня 2021 года и в размере 5,5% (пять целых пять десятых) годовых начиная с 01 июля 2021 года.  **Срок возврата займа (срок действия дополнительного соглашения)**: не позднее 2 (Двух) лет со дня предоставления займа, денежными средствами или акциями Заемщика, если срок Договора не будет продлен в соответствии с п. 2.1 Договора.  **Срок предоставления займа**: траншами в срок до 28.02.2022 посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре.  2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение №5 к договору займа от 21.01.2021 на указанных выше условиях.  **Вопрос 4.**  Об утверждении внутренних документов Общества в соответствии с п.14.2. Устава Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 6**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить Кодекс этики Общества (Приложение № 6 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 07.02.2022).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.02.2022.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.02.2022; б/н**  2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:  - акции обыкновенные именные бездокументарные  - государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J  - дата государственной регистрации: 09.08.2004  - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | |  |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «22» | марта | 2022 г. | | | |
|  | | | | | | |