**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: | 30.05.2022 |

|  |
| --- |
| 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 решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.*** 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**Вопрос 1.** О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующих кандидатов:1. Прилежаева Ефима Александровича2. Майорова Кирилла Владимировича**Вопрос 2.** О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии Общества, вызванным невозможностью кандидата в Ревизионную комиссию Общества Зубова Валентина Сергеевича принять участие в голосовании для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров в 2022 году следующего кандидата:1. Курапова Андрея Владимировича**Вопрос 3.** О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.**Вопрос 4.** О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**Вопрос 5.** Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – **29 июня 2022 года**.**Вопрос 6.** Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **05 июня** **2022 года**.**Вопрос 7.** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 2 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).**Вопрос 8.** Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).**Вопрос 9.** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).**Вопрос 10.** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.**Вопрос 11.** Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является **29 июня** **2022 г.**2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».**Вопрос 12.** Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год. **Вопрос № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.**Вопрос № 3:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**Вопрос № 4:** Об избрании членов Совета директоров Общества.**Вопрос № 5:** Об утверждении аудитора Общества.**Вопрос № 6:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Вопрос № 7:** О внесении изменений в Устав Общества.**Вопрос 13.** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год;• годовой отчет Общества за 2021 год;• заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2021 года;• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2021 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2021 год;• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года;• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;• отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;• проект изменений в Устав Общества.2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2022 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А.**Вопрос 14.** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:**Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 07** **июня** **2022 года.**2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).**Вопрос 15.** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **08 июня** **2022 года.**2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, дом 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез».3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения годового общего собрания акционеров. **Вопрос 16.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).**Вопрос 17.** Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 7 к решению о созыве заседания Совета директоров от 23.05.2022).**Вопрос 18.** Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Избрать секретарём годового общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества).**Вопрос 19.** О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 6****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** 1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ» (ООО «КРОУ РУСАУДИТ»).3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 036 000 (один миллион тридцать шесть тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 1 893 000 (один миллион восемьсот девяносто три тысячи) рублей без учета налога на добавленную стоимость.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.05.2022.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.05.2022; 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 | «30» | мая | 2022 г. |
|  |