**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 Александровича  2. 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. | | | |
|  | | | | | | |