**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 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 регистрирующим органом | 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: | 23.05.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: ***«23» мая 2022 года.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***«27» мая 2022 года.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров: **Вопрос 1.** О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.**Вопрос 2.** О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.**Вопрос 3.** О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 4.** О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 5.** Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 6.** Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**Вопрос 7.** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.**Вопрос 8.** Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**Вопрос 9.** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.**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).**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).**Вопрос 12.** Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 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.**Вопрос 14.**Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**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. **Вопрос 16.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. **Вопрос 17.** Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 18.** Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 19.** О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества.2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:- 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 | подпись |  | Е.А. Прилежаев |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 23 | » | мая | 20 | 22 | г. | М.П. |  |
|  |