**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. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента | 1034700559189 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (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: | 25.10.2022 |

|  |
| --- |
| 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: ***«25» октября 2022 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***«28» октября 2022 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:  **Вопрос 1.**  О прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества.  **Вопрос 2.**  О назначении кандидатуры в члены Комитета по аудиту Совета директоров Общества.  **Вопрос 3.**  О назначении кандидатуры в члены Комитета по аудиту Совета директоров Общества.  **Вопрос 4.**  О назначении председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.  **Вопрос 5.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **Вопрос 6.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  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) – RU000A0JR514 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | | подпись |  | Е.А. Прилежаев |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 25 | » | октября | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |