**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: | 31.10.2022 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  ***В заседании Совета директоров Общества по всем вопросам приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам, с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос 5.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 7**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Виноградова А.А., являющегося членом Совета директоров компании Xenetic Biosciences, Inc. (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 заключение третьего дополнительного соглашения (Приложение № 2 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 25.10.2022) к Договору займа с компанией Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537) от 24 октября 2019 года (сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания Совета директоров от 23.10.2019) на следующих условиях:  **Стороны сделки:**  **Займодавец:** компания Xenetic Biosciences, Inc. (компания штата Невада, США, идентификационный номер работодателя 45-5241537).  **Заемщик:** Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (Общество).  **Гарант 1:** ООО «СинБио» (ОГРН 1117746126321,адрес**:** 119296, г. Москва, ул. Молодёжная, д. 3, этаж 1, помещение XVII, офис 1, комната 17).  **Гарант 2:** АО «Кевельт» (регистрационный код 10418580, адрес: ул. Теадуспарги, д. 3/1, 12618, Таллинн, Эстония).  **Предмет сделки:** заключение дополнительного соглашения о внесении изменений (i) в Договор займа от 24 октября 2019 года, заключенный между Заемщиком и Займодавцем (далее – Договор займа, или Договор) о продлении срока возврата Заемщиком суммы займа и срока уплаты процентов до 31 мая 2023 года и изменении порядка погашения суммы займа и уплаты процентов согласно графику погашения, и (ii) в Договор залога акций, заключенный 24 октября 2019 г. между Обществом и Гарантом 1 в качестве залогодателей и Займодавцем в качестве обеспеченной стороны (далее – Договор залога), о продлении срока действия и сохранении в силе Договора залога в связи с продлением срока возврата займа и изменением графика погашения займа и выплаты процентов по Договору займа.  **Условия возврата суммы займа:**  Основная сумма займа: USD 500 000, 00 (Пятьсот тысяч долларов США).  Дата погашения: 31 мая 2023 года.  Максимальная цена сделки: 674 555,51 долларов США.  **Процентная ставка:** 10 % (Десять процентов) годовых (360 дней).  **Дополнительные условия:**   1. Минимальный коэффициент обеспечения долга означает 1,50:1,00. Заемщик должен поддерживать Коэффициент покрытия залогового обеспечения в каждый Торговый день в течение срока действия Займа на уровне не ниже Минимального коэффициента обеспечения долга. Коэффициент покрытия залогового обеспечения Заемщика рассчитывается ежедневно в течение срока займа, начиная с Даты вступления в силу. Невзирая на любые положения об обратном, содержащиеся в настоящем документе или в Разделе 8 (Средства правовой защиты), неспособность Заемщика поддерживать Минимальный коэффициент обеспечения долга дает Займодавцу право на средства правовой защиты, изложенные в Разделе 8a настоящего документа. 2. Если Заемщик нарушил Раздел 5g Договора, Займодавец, по своему усмотрению, имеет право потребовать от Заемщика (i) предоставить в залог дополнительное обеспечение, которое может быть разумно приемлемым для Займодавца по его собственному усмотрению, и/или (ii) произвести выплату непогашенной Основной суммы займа и начисленных, но не выплаченных процентов, и/или (iii) осуществить все права Займодавца в соответствии с Договором залога, чтобы продать или распорядиться или реализовать любую часть Залогового обеспечения одним лотом или несколькими частями посредством публичной или частной продажи, в каждом случае в объеме, достаточном для поддержания Минимального коэффициента обеспечения долга; для ясности и без ущерба для каких-либо иных положений Договора или других Документов по займу, Займодавец не обязан объявлять все Обязательства по Договору займа и Векселю подлежащими немедленной оплате для использования предоставленных средств правовой защиты Займодавцу в соответствии с настоящим Договором и Документами по займу. 3. Если Заемщик не совершит один платеж для погашения непогашенной Основной суммы займа и начисленных, но невыплаченных процентов в соответствии с Приложением «А» (с поправками, внесенными в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением), Займодавец вправе по своему выбору реализовать все права Займодавца на продажу, распоряжение или реализацию любой части Залогового обеспечения одним лотом или частями посредством публичной или частной продажи в объеме, достаточном для покрытия такого просроченного платежа. Для ясности и без ущерба для любого из положений Договора займа или других Документов по займу, если Заемщик не совершит два или более платежей для погашения непогашенной Основной суммы займа и начисленных, но невыплаченных процентов в соответствии с Приложением «A» (с поправками, внесенными в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением), Займодавец не должен быть ограничен ни в каком отношении и имеет все права заявить, что все Обязательства по Договору займа и Векселю подлежат немедленной оплате, а также вправе продать или распорядиться или реализовать Залоговое обеспечение одним лотом или несколькими частями посредством публичной или частной продажи в объеме, достаточном для полного покрытия Обязательств. 4. При наступлении и при продолжении Факта нарушения обязательств Займодавец уполномочен без уведомления Заемщика (Заемщик прямо отказывается от направления уведомления) зачесть и использовать любые суммы, причитающиеся Заемщику или Гарантам от Займодавца, включая любые задолженности или суммы за услуги, оказанные в соответствии с каким-либо соглашением или договоренностью между Займодавцем и Заемщиком или Гарантами, против задолженности, указанной в Векселе, хотя бы на тот момент такая задолженность была под условием или срок ее погашения ненаступившим.   **Срок действия сделки (дополнительного соглашения):** до полного выполнения обязательств.  **Вопрос 6.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 7**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена (председателя) Совета директоров Публичного акционерного общества «Фармсинтез» Генкина Д.Д., являющегося членом наблюдательного совета Акционерного общества «Кевельт» (AS KEVELT) – стороны по сделке, 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 № 3 к решению о проведении заседания Совета директоров от 25.10.2022) к договору займа б/н от 10.06.2019 (далее – Договор) (сделка одобрена Советом директоров Общества – протокол заседания СД от 07.11.2019) на следующих условиях:  **Стороны сделки:**  **Займодавец:** Акционерное общество «Кевельт» (AS Kevelt), зарегистрированное в соответствии с законодательством Эстонской Республики, код в реестре: 10418580, юридический адрес: Теадуспарги 3/1, 12618, Таллинн, Эстония  **Заемщик:** Публичное акционерное общество «Фармсинтез»  **Предмет сделки:** заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа от 10.06.2019 с условием возвратаЗаемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в установленный Договором срок.  **Цена сделки (сумма займа):** до 200 000,00 (Двухсот тысяч) долларов США и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата по Договору.  **Процентная ставка и порядок ее оплаты:** за период с даты фактического получения Займа и до 01 октября 2019 года Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 15% (пятнадцать процентов) годовых. За период с 01 октября 2019 года по Дату погашения Заёмщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 5% (Пять процентов) годовых. Проценты уплачиваются единовременным платежом в Дату погашения.  **Цена сделки (предельная сумма):** 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) долларов США.  **Срок возврата займа и срок действия договора:** не позднее 01 июля 2023 года (Дата погашения) с правом досрочного погашения.  2. Поручить генеральному директору Общества подписать дополнительное соглашение № 5 к договору займа от 10.06.2019 на указанных выше условиях.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.10.2022.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.10.2022; 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) – RU000A0JR514 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | подпись |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «31» | октября | 2022 г. | | | |
|  | | | | | | |