**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 обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134 |
| 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: | 18.05.2023 |

|  |
| --- |
| 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 8 из 9 избранных 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 назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Бережную Олесю Аркадиевну (персональные данные) с 03.04.2023.  **Вопрос 2.**  Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров Общества от 10.05.2023).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.05.2023; б/н**  2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, должны быть указаны 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  - регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J  - дата регистрации выпуска ценных бумаг: 09.08.2004  - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | подпись |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «19» | мая | 2023 г. | | | |
|  | | | | | | |