**Сообщение о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | 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. 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: | 26.05.2023 |

|  |
| --- |
| 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 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 кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«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 2023 году следующего кандидата:1. Прилежаева Ефима Александровича**Вопрос 2.** О созыве годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.**Вопрос 3.** О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**Вопрос 4.** Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – **29 июня 2023 года**.**Вопрос 5.** Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«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** **2023 года**.**Вопрос 6.** О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.**Вопрос 7.** 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» - 8****«ПРОТИВ» - 0** **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0** **Решение принято** **Принятое решение** 1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является **29 июня** **2023 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 обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез». **Вопрос 8.** 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» - 8****«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** **2023 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 обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, 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 9.** Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«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 10.** О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.**Результаты голосования:** **«ЗА» - 8****«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 «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «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 «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 140 000 (один миллион сто сорок 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 2 085 000 (два миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.05.2023.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.05.2023 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 | «26» | мая | 2023 г. |
|  |