**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: | 02.06.2023 |

|  |
| --- |
| 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 2 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).  **Вопрос 2.**  Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).  **Вопрос 3.**  О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год (Приложение № 4 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).  **Вопрос 4.**  Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  **Вопрос № 1:**  Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.  **Вопрос № 2:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.  **Вопрос № 3:**  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.  **Вопрос № 4:**  Об избрании членов Совета директоров Общества.  **Вопрос № 5:**  Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.  **Вопрос № 6:**  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  **Вопрос 5.**  Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 год;  • годовой отчет Общества за 2022 год;  • заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2022 года;  • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2022 год, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2022 год;  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  • сведения о кандидатах в аудиторы Общества;  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;  • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 года;  • проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;  • отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 09 июня 2023 года до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А.  **Вопрос 6.**  Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:  **Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 07** **июня** **2023 года.**  2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).  **Вопрос 7.**  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 6 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).  **Вопрос 8.**  Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить проекты решений годового общего собрании акционеров Общества (Приложение № 7 к решению о созыве заседания Совета директоров от 31.05.2023).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.06.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.06.2023 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 | | | |  |  | Е.А. Прилежаев |
| 3.2. Дата | «02» | июня | 2023 г. | | | |
|  | | | | | | |