**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. |
|  |