**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое общее собрание акционеров**2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Заочное голосование** 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: **Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»: 29 июня 2023 г.****Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** **- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез».****- Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».**2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее **29 июня 2023 года.**2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **05 июня 2023 года.**2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**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.2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**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.**2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **-** **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**2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **заседание Совета директоров ПАО «Фармсинтез» от 02.06.2023, протокол заседания Совета директоров ПАО «Фармсинтез» от 02.06.2023 б/н.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор | подпись |  | Е.А. Прилежаев |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 02 | » | июня | 20 | 23 | г. | М.П. |  |
|  |