**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 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: | 07.02.2024 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: ***«07» февраля 2024 года.***2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***«12» февраля 2024 года.***2.3. Повестка дня заседания совета директоров: **Вопрос 1.**О продлении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.**Вопрос 2.**О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.**Вопрос 3.**Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.**Вопрос 4.**Об использовании Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях в соответствии с п. 14.2 Устава Общества.**Вопрос 5.**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**Вопрос 6.** Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 7.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 8.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 9.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 10.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 11.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 12.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 13.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 14.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 15.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 16.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 17.**Об одобрении сделки в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. **Вопрос 18.**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**Вопрос 19.**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным 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:- 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 | « | 07 | » | февраля | 20 | 24 | г. | М.П. |  |
|  |