**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: | 12.03.2024 |

|  |
| --- |
| 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: ***«12» марта 2024 года.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***«14» марта 2024 года.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров:  **Вопрос 1.**  О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 2.**  О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 3.**  Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 4.**  Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.  **Вопрос 5.**  Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).  **Вопрос 6.**  Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 7.**  Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.  **Вопрос 8.**  Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.  **Вопрос 9.**  Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.  **Вопрос 10.**  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.  **Вопрос 11.**  Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 12.**  Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 13.**  О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 14.**  О форме проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 15.**  Об определении даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 16.**  Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.  **Вопрос 17.**  Об определении места, времени проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).  **Вопрос 18.**  Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 19.**  Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.  **Вопрос 20.**  Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.  **Вопрос 21.**  Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.  **Вопрос 22.**  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества.  **Вопрос 23.**  Об утверждении проектов решений повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 24.**  Об избрании секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 25.**  Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.  **Вопрос 26.**  Об отмене действия внутреннего документа Общества.  **Вопрос 27.**  Об утверждении внутреннего документа Общества.  **Вопрос 28.**  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  2.4. 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 | « | 12 | » | марта | 20 | 24 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |