**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. |  |
|  |