**Сообщение о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Фармсинтез» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: | 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, станция Капитолово 134, литер 1 |
| 1.3. ОГРН эмитента | 1034700559189 |
| 1.4. ИНН эмитента | 7801075160 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 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: | 06.03.2024 |

|  |
| --- |
| 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 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос 1.**  О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):   1. Генкина Дмитрия Дмитриевича 2. Виноградова Алексея Андреевича 3. Автушенко Сергея Сергеевича 4. Шафранова Алексея Николаевича 5. Волкова Геннадия Алексеевича 6. Прилежаева Ефима Александровича 7. Препьялова Александра Васильевича 8. Слюсаренко Полину Игоревну 9. Онохина Кирилла Вячеславовича 10. Лукашеня Светлану Алексеевну 11. Перминова Дмитрия Витальевича   2. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):   1. Суркова Кирилла Геннадиевича 2. Онохина Кирилла Вячеславовича 3. Волкова Геннадия Алексеевича 4. Калинина Максима Игоревича 5. Леонова Олега Викторовича   2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2024.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2024; б/н**  2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по 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, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:  - 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 | «06» | марта | 2024 г. | | | |
|  | | | | | | |