**Сообщение о существенном факте**

**«О решениях, принятых советом директоров 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: | 22.11.2024 |

|  |
| --- |
| 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 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос 1.**  О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для голосования по выборам в органы управления Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 9**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 18 декабря 2024 года следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):  1. Генкин Дмитрий Дмитриевич  2. Виноградов Алексей Андреевич  3. Автушенко Сергей Сергеевич  4. Шафранов Алексей Николаевич  5. Волков Геннадий Алексеевич  6. Слюсаренко Полина Игоревна  7. Онохин Кирилл Вячеславович  8. Тарасов Дмитрий Валерьевич  9. Перминов Дмитрий Витальевич  10. Лукашеня Светлана Алексеевна  11. Львовский Александр Феликсович  12. Цинкер Эдуард Олегович  2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 18 декабря 2024 года следующего кандидата, предложенного акционером АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):  1. Шафранов Алексей Николаевич  **Вопрос 2.**  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 9**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 9 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 19.11.2024).  **Вопрос 3.**  Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 9**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить проекты решений внеочередного общего собрании акционеров Общества (Приложение № 10 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 19.11.2024).  **Вопрос 4.**  Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 9**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Избрать секретарём внеочередного общего собрания акционеров генерального директора Общества Шафранова Алексея Николаевича (в соответствии с п. 14.2.2. Устава об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.11.2024.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.11.2024 б/н.**  2.5. 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 именные бездокументарные  - государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J  - дата государственной регистрации: 09.08.2004  - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | |
| 3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам | | | | подпись |  | Е.В. Лаба |
| 3.2. Дата | «22» | ноября | 2024 г. | | | |
|  | | | | | | |