**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: | 06.03.2025 |

|  |
| --- |
| 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 вопросу, поставленному 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 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» - 9**  **«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 2025 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):  1. Генкин Дмитрий Дмитриевич  2. Автушенко Сергей Сергеевич  3. Виноградов Алексей Андреевич  4. Волков Геннадий Алексеевич  5. Онохин Кирилл Вячеславович  6. Орлов Артём Владимирович  7. Раджабов Даниил Акрамович  8. Слюсаренко Полина Игоревна  9. Шафранов Алексей Николаевич  10. Перминов Дмитрий Витальевич  11. Львовский Александр Феликсович  2. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2025 году следующих кандидатов, предложенных акционером АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):  1. Варенцова Екатерина Андреевна  2. Сурков Кирилл Геннадиевич  3. Цобынина Наталья Александровна  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2025.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2025 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. Генеральный директор | | | | подпись |  | А.Н. Шафранов |
| 3.2. Дата | «06» | марта | 2025 г. | | | |
|  | | | | | | |