**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: | 21.05.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  ***В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.***  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос 1.**  О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 9**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Назначить на должность Руководителя службы внутреннего аудита Общества Супоненко Кирилла Александровича (персональные данные) с 12.05.2025.  **Вопрос 2.**  Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 9**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить условия трудового договора с Руководителем службы внутреннего аудита Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заседания Совета директоров Общества от 16.05.2025).  2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 мая 2025 г.**  2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 мая 2025 г., протокол 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 | «21» | мая | 2025 г. | | | |
|  | | | | | | |