**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: | 28.05.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  ***В заочном голосовании приняли участие 8 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 3 к решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2025).  **Вопрос 2.**  Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2025).  **Вопрос 3.**  О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год (Приложение № 5 к решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 21.05.2025).  **Вопрос 4.**  О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии Общества, включить по усмотрению Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году следующего кандидата:   1. Степанова Ольга Олеговна   **Вопрос 5.**  О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос 6.**  О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.  **Вопрос 7.**  Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: **30 июня 2025 года**.  **Вопрос 8.**  Об определении места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).  2. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут по московскому времени.  3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.  4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.  5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2025 г.** (за 2 дня до даты проведения заседания).  **Вопрос 9.**  Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества: **06 июня 2025 года**.  **Вопрос 10.**  Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, и об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества не позднее **09 июня 2025 года.**  2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;  - Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».  **Вопрос 11.**  Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Избрать секретарём годового заседания общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Орлова Артёма Владимировича (в соответствии с п. 14.2.2 Устава Общества).  **Вопрос 12.**  О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.  **Вопрос 13.**  О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.  **Результаты голосования:**  **«ЗА» - 8**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  **Решение принято**  **Принятое решение**  1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).  2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).  3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 345 000 (один миллион триста сорок пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.  4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 2 455 000 (два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.  2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 мая 2025 г.**  2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 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  - 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 | «28» | мая | 2025 г. | | | |
|  | | | | | | |