**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. |
|  |