**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента:**21 мая 2025 года.**2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента (дата предоставления членами совета директоров эмитента документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента – заполненных бюллетеней для голосования): **26 мая 2025 года.**2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента: **Вопрос 1.** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**Вопрос 2.** Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**Вопрос 3.** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.**Вопрос 4.** О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 5.** О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 6.** О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества.**Вопрос 7.** Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 8.** Об определении места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования. **Вопрос 9.** Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества. **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. **Вопрос 11.** Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров 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).**Вопрос 13.** О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.2.4. В случае если повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:- акции обыкновенные - регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-09669-J- дата регистрации выпуска ценных бумаг: 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 | 20 | 25 | г. | М.П. |  |
|  |