**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: | 29.05.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента:**29 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): **02 июня 2025 года.**2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента: **Вопрос 1.** Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 2.** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. **Вопрос 3.**Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**Вопрос 4.** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. **Вопрос 5.** Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.**Вопрос 6.** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.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 | « | 29 | » | мая | 20 | 25 | г. | М.П. |  |
|  |