**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: | 03.06.2025 |

|  |
| --- |
| 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.**  **Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:**  **«ЗА» - 9**  **«ПРОТИВ» - 0**  **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос 1.**  Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.  **Принятое решение**  Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:  **Вопрос № 1:**  Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.  **Вопрос № 2:**  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.  **Вопрос № 3:**  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.  **Вопрос № 4:**  Об избрании членов Совета директоров Общества.  **Вопрос № 5:**  Об утверждении аудитора Общества.  **Вопрос № 6:**  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  **Вопрос № 7:**  Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.    **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.  **Принятое решение**  1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, являются:  • годовой отчет Общества за 2024 год;  • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год;  • заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года;  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  • сведения о кандидатах в аудиторы Общества;  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;  • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 года;  • проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;  • отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  2. Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 09 июня 2025 года до проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, а также во время проведения годового заседания по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (офис регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.).  **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.  **Принятое решение**  1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:  Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 06 июня 2025 года.  2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 29.05.2025).  **Вопрос 4.**  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.  **Принятое решение**  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 29.05.2025).  **Вопрос 5.**  Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.  **Принятое решение**  Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрании акционеров Общества (Приложение № 5 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 29.05.2025).  **Вопрос 6.**  Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.  **Принятое решение**  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки»:  Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (далее – Акции) на следующих условиях:  1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) Акций.  2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.  3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): порядок определения цены размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.  4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в безналичном порядке.  2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02 июня 2025 г.**  2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 июня 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 | «03» | июня | 2025 г. | | | |
|  | | | | | | |