**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Фармсинтез»: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: **Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров** **ПАО «Фармсинтез»: 30 июня 2025 года.****Место проведения годового заседания общего собрания акционеров** **ПАО «Фармсинтез»: 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.»).****Время проведения годового заседания общего собрания акционеров** **ПАО «Фармсинтез»: 13 часов 00 минут по московскому времени.****Почтовые адреса, по которым могут быть направлены 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».** **Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.**2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **12 часов 30 минут по московскому времени.**2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2025 г.** (за 2 дня до даты проведения заседания).2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **06 июня 2025 года**.2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:**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.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:**Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 09 июня 2025 года до проведения годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни ПАО «Фармсинтез» 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.).**2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): **категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»**:**-** **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**2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о созыве** **годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез» принято Советом директоров ПАО «Фармсинтез» 26.05.2025, протокол б/н от 28.05.2025; решение об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез» принято Советом директоров ПАО «Фармсинтез» 02.06.2025, протокол б/н от 03.06.2025.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор | подпись |  | А.Н. Шафранов |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 03 | » | июня | 20 | 25 | г. | М.П. |  |
|  |