**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

**ПАО «Фармсинтез»**

Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район; адрес: 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134), далее также Общество, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **30 июня 2025 года**.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 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: **13 часов 00 минут по московскому времени**.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании: **12 часов 30 минут по московскому времени**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **06 июня 2025 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2025 г.** (за 2 дня до даты проведения заседания).

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».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

**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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, 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 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.).

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.