

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных 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, Кузьмолдовское городское поселение, гп. Кузьмолдовский, 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:	10.10.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>Вопрос 1.</u> Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества на основании абзаца четвертого пункта 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – избрать Генеральным директором Общества Шафранова Алексея Николаевича (персональные данные) на период с 11 октября 2024 г. до образования единоличного исполнительного органа Общества. <u>Вопрос 4.</u> О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию акционера, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято Принятое решение Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по требованию Акционерного общества «РОСНАНО» от 07.10.2024 № 1007/02-ТДВ, являющегося акционером, владеющим не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. <u>Вопрос 5.</u> О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято

Принятое решение

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Вопрос 6.

Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – **18 декабря 2024 года**.

Вопрос 7.

Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Утвердить следующую дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **25 октября 2024 года**.

Вопрос 8.

Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования).

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить, что датой окончания приёма бюллетеней для голосования является **18 декабря 2024 г.**
2. Определить следующие 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».

Вопрос 9.

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Вопрос № 1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 3:

Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос 10.

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества,
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 28 ноября 2024 года до проведения внеочередного 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.

Вопрос 11.

Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 28 октября 2024 года.

2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 09.10.2024).

Вопрос 12.

Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее **27 ноября 2024 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»;

- Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский м.р-н, Кузьмоловское г.п., Кузьмоловский г.п., ул. Заводская, зд. 3, к. 134, ПАО «Фармсинтез».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос 13.

Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества и в совет директоров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Принятое решение

Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров или акционера, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества и в совет директоров Общества – **18 ноября 2024 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.10.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.10.2024 б/н.**

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: **Шафранов Алексей Николаевич;**

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

2.6. 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. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

_____ подпись

Е.В. Лаба

3.2. Дата «11» октября 2024 г.