

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:	05.09.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «05» сентября 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» сентября 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: Вопрос 1. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 2. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. Вопрос 3. Об определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания 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	Е.А. Прилежаев
3.2. Дата « <u>05</u> » <u>сентября</u> 20 <u>24</u> г.	М.П.