

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:	09.10.2024

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: «09» октября 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «10» октября 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: <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». <u>Вопрос 2.</u> Об утверждении условий трудового договора с временным единоличным исполнительным органом Общества. <u>Вопрос 3.</u> Об определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с временным единоличным исполнительным органом Общества. <u>Вопрос 4.</u> О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию акционера, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. <u>Вопрос 5.</u> О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. <u>Вопрос 6.</u> Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. <u>Вопрос 7.</u> Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. <u>Вопрос 8.</u> 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). <u>Вопрос 9.</u> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. <u>Вопрос 10.</u> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. <u>Вопрос 11.</u>

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

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.

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.

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. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

_____ подпись _____

Е.В. Лаба

3.2. Дата « 09 » октября 20 24 г.

М.П.