

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении 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, 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фармсинтез»: 18 декабря 2024 г. 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, Кузьмолдовское городское поселение, гп. Кузьмолдовский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез». 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 декабря 2024 года. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 октября 2024 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>Вопрос № 1.</u> О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. <u>Вопрос № 2.</u> Об избрании членов Совета директоров Общества. <u>Вопрос № 3.</u> Об образовании единоличного исполнительного органа Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - 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

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (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:

заседание Совета директоров ПАО «Фармсинтез» от 10.10.2024, протокол заседания Совета директоров ПАО «Фармсинтез» от 10.10.2024 года б/н.

2.10. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, в сообщении о существенном факте, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос, принятие решения по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных обыкновенных акций. Порядок определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

подпись

Е.В. Лаба

3.2. Дата « 11 » _____ октября 20 24 г.

М.П.