

Сообщение о существенном факте
«О непринятии советом директоров эмитента решения об образовании единоличного исполнительного органа эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета 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, 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:	11.09.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Не принятое советом директоров эмитента решение из числа решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: Вопрос повестки дня, по которому не принято решение: 1) Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества. 2.2. Дата, в которую соответствующее не принятое советом директоров решение подлежало принятию в соответствии с федеральными законами, а если такое решение подлежало принятию в течение определенного в соответствии с федеральными законами срока, - дата окончания этого срока: 11 сентября 2024 года (дата повторного заседания Совета директоров, на котором не принято решение по вопросу). 2.3. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров эмитента решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами: для принятия решения в соответствии с Уставом Общества необходимо квалифицированное большинство голосов членов Совета директоров, которое достигнуто не было. По Уставу Общества под квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров понимается число голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, голосовавших «ЗА» по соответствующему вопросу повестки дня, равное количеству голосов избранных членов Совета директоров минус 1 (один) голос. 2.4. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором планируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого советом директоров решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами: 10 октября 2024 года (планируемая дата проведения заседания Совета директоров, на котором согласно пункту 6 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, а также о созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», в случае если не позднее 07 октября 2024 г. от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, получены требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа Общества). 2.5. Вид события, с которым связано непринятие советом директоров эмитента указанного в настоящем пункте решения: непринятие решения на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров. 2.6. В случае если решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента не принято на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, дата проведения, дата составления и номер протокола первого и второго проведенных подряд заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на которых рассматривался вопрос об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:

Заседание Совета директоров 28.08.2024, протокол б/н от 30.08.2024.

Заседание Совета директоров 11.09.2024, протокол б/н от 16.09.2024.

2.7. В случае если полномочия ранее образованного единоличного исполнительного органа эмитента были прекращены, основание для прекращения полномочий: **истечение срока полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа эмитента – 31 августа 2024 года.**

2.8. Наличие (отсутствие) в уставе эмитента положения о том, что кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) составляет более чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **в уставе эмитента имеется положение, в соответствии с которым кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет большинство избранных членов совета директоров. По вопросам, требующим для принятия решения квалифицированного большинства голосов, кворум для принятия решений определяется в количестве равном количеству голосов избранных членов совета директоров минус 1 (один) голос.**

2.9. Наличие (отсутствие) в уставе эмитента положения о том, что для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа эмитента необходимо большее число голосов, чем простое большинство голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принимающих участие в заседании: **в уставе эмитента имеется положение, в соответствии с которым решение Совета директоров об образовании единоличного исполнительного органа считается принятым, если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство голосов членов Совета директоров Общества, под которым понимается число голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, голосовавших «ЗА» по соответствующему вопросу повестки дня, равное количеству голосов избранных членов Совета директоров минус 1 (один) голос.**

2.10. Наличие (отсутствие) во внутреннем документе эмитента, определяющем порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, положения о том, что для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа эмитента необходимо большее число голосов, чем простое большинство голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принимающих участие в заседании: **данное положение во внутреннем документе эмитента отсутствует.**

2.11. 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

2.12. Сообщение публикуется согласно требованиям пункта 6 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

Е.А. Прилежаев

3.2. Дата « 16 » сентября 20 24 г.

М.П.