

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
(надалі – Товариство) місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13)
повідомляє про проведення **річних** загальних зборів акціонерів, що відбудуться
12 квітня 2017 року о 15-00 за адресою: **м. Київ, вул. Бориспільська, 13, 2-й поверх, зал засідань.**
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися
за місцем проведення зборів з **14-00 до 14-30**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2016р. в цілому.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
6. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні збори, Наглядову раду, обіг акцій та Виконавчий орган Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 644 131	2 244 796
Основні засоби	567 055	595 627
Запаси	589 803	535 007
Сумарна дебіторська заборгованість	687 243	555 715
Статутний капітал	179 528	179 528
Довгострокові зобов'язання	8 291	6 873
Поточні зобов'язання	629 836	535 533
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	954	850

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений відповідно до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 06.04.2017р.

Акціонер, за умови повідомлення уповноваженого органу, має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 13, кімната 221, в робочі дні з 14.00 год. до 16.00 год. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів – Тихонова І. А. Тел.: 0 (44) 207-73-17. Адреса веб-сайту <http://www.darnitsa.ua/>.

Наглядова рада
ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

**з питань порядку денного загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ",
що відбудуться 12 квітня 2017 року о 15-00. (м. Київ, вул. Бориспільська, 13)**

ПИТАННЯ №1: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Пропонується наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

ПИТАННЯ №2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Пропонується наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

ПИТАННЯ №3: «Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2016р. в цілому»

Пропонується наступний проект рішення:

3.1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2016р. в цілому.

ПИТАННЯ №4: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.»

Пропонується наступний проект рішення:

4.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2016р.: прибуток в розмірі 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок направити на поповнення резервного фонду. Залишок чистого прибутку, розмір суми якого становить 729 377 106,28 (сімсот двадцять дев'ять мільйонів триста сімдесят сім тисяч сто шість) гривень 28 копійок, залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

ПИТАННЯ №5: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»

Пропонується наступний проект рішення:

5.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:

- залучення боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна;
- придбання основних засобів;
- витрати, пов'язані із запровадженням нових технологій, наукових досліджень та модернізації виробничих процесів;

- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;
- купівля-продаж продукції власного виробництва;
- купівля – продаж цінних паперів.

5.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, або відповідного еквівалента в іноземній валюті.

5.3. Уповноважити Генерального директора підписати правочини в межах погоджених сум.

ПИТАННЯ №6: «Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

Пропонується наступний проект рішення:

6.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

ПИТАННЯ №7: «Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні збори, Наглядову раду, обіг акцій та Виконавчий орган Товариства»

Пропонується наступний проект рішення:

7.1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

7.2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

7.3. Затвердити Положення про обіг акцій Товариства у новій редакції.

7.4. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

7.5. Визначити такими, що втраять чинність, з моменту прийняття нових редакцій, наступні внутрішні положення: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2015р., Положення про обіг акцій Товариства затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 17.04.2013р. та Положення про виконавчий орган Товариства затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 09.07.2014р.