

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
(надалі – Товариство) місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13)
повідомляє про проведення **позачергових** загальних зборів акціонерів,
що відбудуться **22 листопада 2017 року о 15-00**
за адресою: **м. Київ, вул. Бориспільська, 13, 2-й поверх, зал засідань № 208.**
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 щодо стану реалізації корпоративних прав Товариства.
2. Визначення інвестиційної діяльності одним з напрямків для розвитку Товариства.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
4. Визначення необхідності відкриття філій та представництв Товариства в інших країнах для збільшення географії ринків збуту.

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 - 16.11.2017р.

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, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <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 **22 листопада 2017 року о 15-00.** (м. Київ, вул. Бориспільська, 13)

ПИТАННЯ №1: «Звіт Генерального директора щодо стану реалізації корпоративних прав Товариства»

Пропонується наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора щодо стану реалізації корпоративних прав Товариства.

ПИТАННЯ №2: «Визначення інвестиційної діяльності одним з напрямків для розвитку Товариства»

Пропонується наступний проект рішення:

2.1. Визначити інвестиційну діяльність одним з напрямків для розвитку Товариства.

2.2. Доручити Генеральному директору та Наглядовій раді Товариства забезпечити ефективний розвиток інвестиційної діяльності Товариства шляхом вчинення юридично значимих дій та прийняття всіх необхідних для цього рішень.

ПИТАННЯ №3: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»

Пропонується наступний проект рішення:

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

- купівля корпоративних прав юридичних осіб, які будуть займатися інвестиціями в цінні папери та в інші фінансові інструменти на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);

- заснування юридичних осіб, які будуть займатися інвестиціями в цінні папери та в інші фінансові інструменти та формування їх статутного капіталу на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);

- залучення боргового фінансування шляхом розміщення раніше випущених облігацій на вторинному ринку на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);

- залучення боргового фінансування від фінансових установ (банків) на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);

- забезпечення виконання Товариством чи інших осіб своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії, іпотеки) на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);

- придбання та продаж облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму до 15 000 000 000 грн. (п'ятнадцять мільярдів гривень);

- придбання та продаж акцій емітентів на загальну суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень);
- надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності на загальну суму до 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень);
- розміщення депозитних вкладів на суму до 2 000 000 000 грн. (два мільярди гривень).

ПИТАННЯ №4: «Визначення необхідності відкриття філій та представництв Товариства в інших країнах для збільшення географії ринків збуту»

Пропонується наступний проект рішення:

- 4.1. Визнати задовільною динаміку збільшення географії ринків збуту Товариства;
- 4.2. Визначити відсутність необхідності відкриття філій та представництв Товариства на даний момент.