

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
 (далі – Товариство) місцезнаходження: 02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13)
 повідомляє про проведення **річних загальних зборів акціонерів**, що відбудуться
03 квітня 2019 року о 15-00 за адресою: **місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, 2-й
 поверх, кімната № 209**

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися
 реєстраційною комісією за місцем проведення зборів з **14-00 до 14-30**

Проект ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
 порядку денного):

	Питання порядку денного	Проект рішення
1	Обрання складу Лічильної комісії та строку дії її повноважень.	1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 06.04.2016 р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 27 від 06.04.2016р.). 1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі: – Голова Лічильної комісії: Сависько М.В.; – Секретар Лічильної комісії: Артем'єв І.С.; – Член Лічильної комісії: Берсенев Р.О. 1.3. Визначити строк повноважень Лічильної комісії Товариства – 3 роки або до обрання нового складу лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.
2	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.
3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.
4	Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2018р. в цілому.	4.1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2018р. в цілому.
5	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018р.	5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2018р.: чистий прибуток в сумі 449134 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

6	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.	<p>6.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - участь у збільшенні статутного капіталу інших юридичних осіб; - поруки по зобов'язанням третіх сторін; - купівля – продаж цінних паперів; - відчуження корпоративних прав. <p>6.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 2 000 000 000 (два мільярди) гривень 00 копійок, або відповідного еквівалента в іноземній валюті.</p> <p>6.3. Уповноважити Товариство, в особі Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) підписати правочини в межах погоджених сум.</p>
7	Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.	7.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
8	Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства.	8.1. Затвердити у новій редакції положення про Загальні Збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 28.03.2019р.

Дата складання переліку акціонерів, для здійснення персонального повідомлення про проведення цих загальних зборів Товариства - 25.02.2019р.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також в день проведення загальних зборів Товариства. Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття

рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, кімната 209, в робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів, посадова особа – Тихонова І.А. Тел.: 0 (44) 207-73-17.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою ознайомлення в час для ознайомлення із письмовою заявою на ім'я Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій Товариства складає 561024 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 561024 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.darnitsa.ua>.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4031945	3080918
Основні засоби (за залишковою вартістю)	592722	564657
Запаси	532345	538043
Сумарна дебіторська заборгованість	1199785	801198
Гроші та їх еквіваленти	212429	106974
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1560394	1111505
Власний капітал	2887514	2438625
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	179528	179528
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	879704	310157
Поточні зобов'язання і забезпечення	264727	332136
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	449134	342111
Середньорічна кількість акцій (шт.)	561024	561024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	800,56	609,80

Наглядова рада ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"