

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
 (надалі – Товариство) місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13)
 повідомляє про проведення **річних** загальних зборів акціонерів, що відбудуться
25 квітня 2018 року о 15-00 за адресою: **м. Київ, вул. Бориспільська, 13, 2-й поверх, кімн. № 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.	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	1.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.
2.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.
3.	Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2017р. в цілому.	3.1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2017р. в цілому.
4.	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017р.	4.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2017р.: чистий прибуток в сумі 1 111 505 021,70 гривень, залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.
5.	Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.	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; - участь у збільшенні статутного капіталу інших юридичних осіб; - поруки по зобов'язанням третіх сторін; - 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.
6.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	5.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

7.	<p>Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами наглядової ради.</p>	<p><i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися за принципом представництва відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i></p> <p>7.1. Обрати за принципом представництва наступних осіб до складу Наглядової ради Товариства: _____.</p> <p>7.2. Повноваження новообраних членів Наглядової ради починаються з наступного дня, від дати їх обрання.</p> <p>7.3. Затвердити проекти контрактів (договорів) (у т.ч. розмір винагороди), що укладатимуться (переукладатимуться) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>7.4. Уповноважити Генерального директора підписати контракти (договори) з членами Наглядової ради від імені Товариства.</p>
----	--	---

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 - 19.04.2018р.

Дата складання переліку акціонерів, для здійснення персонального повідомлення про проведення цих загальних зборів Товариства - 22.03.2018р., перелік складений станом на 21.03.2018р.

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: м. Київ, вул. Бориспільська, 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 559541 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	3 080 918	2 644 131
Основні засоби (за залишковою вартістю)	568 737	567 055
Запаси	538 043	589 803
Сумарна дебіторська заборгованість	801 198	687 243
Гроші та їх еквіваленти	106 974	16 674
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 111 505	784 558
Власний капітал	2 438 625	2 096 618
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	179 528	179 528
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	310 157	8 291
Поточні зобов'язання і забезпечення	332 136	629 836
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	342 111	341 117
Середньорічна кількість акцій (шт.)	561 024	561 024
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	610	608

Наглядова рада ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"