

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних, чергових загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
(далі – Товариство) місцезнаходження: 02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13,
ідентифікаційний код юридичної особи: 00481212)

повідомляє про проведення **річних, чергових загальних зборів акціонерів**
(далі – Загальні збори), що відбудуться

29 квітня 2024 року о 12-00 за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13,
адміністративний корпус, 5 поверх, кабінет № 5.08

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах
буде здійснюватися реєстраційною комісією за місцем проведення
Загальних зборів з **11-00 до 11-30** шляхом очного голосування.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.
2. Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший, другий та третій квартали 2024 року.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2023р. в цілому.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023р.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.	1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 29.11.2023р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 37 від 29.11.2023р.). 1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі: – Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.; – Секретар Лічильної комісії: Медведєва І.В.; – Член Лічильної комісії: Пипченко Б.Ю. 1.3. Визначити строк повноважень Лічильної комісії Товариства – до обрання нового складу лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.
2	Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший	2.1. Призначити (затвердити) ТОВ «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за перший

	другий та третій квартали 2024 року.	другий та третій квартали 2024 року та підготовки аудиторських звітів.
3	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р.
4	Звіт Наглядової ради Товариства за 2023р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023р.
5	Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2023р. в цілому.	5.1. Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2023р. в цілому.
6	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	6.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
7	Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023р.	7.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2023р.: чистий прибуток в сумі 1 318 500 тис.грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.
8	Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.	8.1. Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів наступних значних правочинів, предметом яких є: <ul style="list-style-type: none"> - залучення кредитів та іншого 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; - поруки по зобов'язанням третіх сторін; - купівля – продаж цінних паперів; - відчуження корпоративних прав; - надання фінансової допомоги або позик іншим юридичним особам; - переуступки (купівля - продаж) дебіторської та іншої заборгованості (боргів); - переуступки (купівля - продаж) кредиторської заборгованості (боргів); - заснування дочірніх компаній;

		<ul style="list-style-type: none"> - придбання корпоративних прав інших юридичних осіб; - вихід зі складу учасників інших юридичних осіб; - купівля - продаж власних цінних паперів (акцій та облігацій); - отримання грошових коштів, майна, будь-яких цінних паперів та інших активів внаслідок виходу зі складу учасників інших юридичних осіб або їх ліквідації; - ліцензування Товариством торгових марок, патентів та об'єктів ноу-хау у інших юридичних чи фізичних осіб для використання в діяльності Товариства; - придбання та продаж Товариством торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності; - деривативні контракти на будь-які базові активи; - участь у збільшенні чи зменшенні статутного капіталу інших юридичних осіб. <p>8.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент цієї суми в іноземній валюті.</p> <p>8.3. Уповноважити Товариство, в особі Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) підписати правочини в межах погоджених сум.</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 реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23.04.2024, станом на 24:00, згідно Закону «Про депозитарну діяльність».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.04.2024, станом на 23:00, згідно Закону «Про Акціонерні товариства».

Дата складання переліку акціонерів, для здійснення персонального повідомлення про проведення цих Загальних зборів Товариства - 27.03.2024, станом на 24:00.

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

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер Товариства має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер Товариства має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на

Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера Товариства, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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 чергових загальних зборів Товариства, за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, адміністративний корпус, 5 поверх, кабінет № 5.08, 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 чергових 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 Законом 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Загальна кількість акцій Товариства складає 438 300 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 438 300 шт.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://darnytsia.ua/reports>.

Найменування показника	Період 2023	
	звітний	попередній
Усього активів	6574725	5490089
Основні засоби (за залишковою вартістю)	948328	934268
Запаси	974022	1036078
Сумарна дебіторська заборгованість	2885460	2278271
Гроші та їх еквіваленти	192840	110700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4231114	2912614
Власний капітал	4553741	3235241
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	179528	179528
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1190078	1458866
Поточні зобов'язання і забезпечення	830906	795982
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1318500	553814
Середньорічна кількість акцій (шт.)	438300	438300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3008,21	1263,55

Наглядова рада ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»