

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»**  
(код ЄДРПОУ 00481212)

м. Київ

03 квітня 2019 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (надалі – Товариство): **місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, 2-й поверх, кімната № 209.**

Дата та час проведення Загальних зборів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»: **03 квітня 2019 року, 15:00 година.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – **28 березня 2019 року.**

**Загальна кількість осіб**, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 15 (п'ятнадцять) осіб, які володіють 561 024 (п'ятсот шістдесят одна тисяча двадцять чотири) простими іменними акціями. Кількість голосуючих акцій – 561 024 (п'ятсот шістдесят одна тисяча двадцять чотири).

Для проведення Загальних зборів на засіданні Наглядової Ради Товариства затверджено склад реєстраційної комісії: Артем'єв Ігор Сергійович та Сависько Марина Василівна, обрано Головою Загальних зборів Саєнка Олександра Дмитровича та Секретарем Загальних зборів – Тихонову Ірину Анатоліївну, затверджено зразок бюлетенів та порядок денний з проектами рішень для голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний Капітал Товариства складає 179 527 680 (сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят) гривень, який поділений на 561 024 (п'ятсот шістдесят одну тисячу двадцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Голова реєстраційної комісії Сависько М.В. доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 2 (двох) осіб, що володіють **561 023** (п'ятсот шістдесят одна тисяча двадцять три) акціями, в т.ч. голосуючих **561 023** (п'ятсот шістдесят одна тисяча двадцять три), що складає **99,9998** відсотків від голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» правомочні (мають кворум).

Голова Загальних зборів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» - Саєнко Олександр Дмитрович (далі - Голова Загальних зборів) відзначив, що інформація про дату, час та місце проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» була доведена до кожного власника іменних акцій ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» шляхом надсилання письмового повідомлення, зміст якого визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, а також опублікований в офіційному друкованому виданні та розміщений на веб-сайті Товариства.

На розгляд Загальних зборів акціонерів винесені наступні питання:

1. Обрання складу лічильної комісії та строку дії її повноважень.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2018р. в цілому.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018р.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
7. Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
8. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного Загальних зборів провела тимчасова лічильна комісія, обрана 21.02.2019 р. Наглядовою радою (Протокол № 4 від 21.02.2019 р.), у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Сависько Марина Василівна, секретар тимчасової лічильної комісії – Артем'єв Ігор Сергійович, член тимчасової лічильної комісії - Берсенев Ростислав Олександрович.

Підрахунок голосів при голосуванні по другому - восьмому питаннях порядку денного Загальних зборів провела лічильна комісія, обрана за результатами голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів (Протокол № 31 від 03.04.2019р.), у складі: Голова лічильної комісії – Сависько Марина Василівна, секретар лічильної комісії – Артем'єв Ігор Сергійович, член лічильної комісії - Берсенев Ростислав Олександрович.

Відповідно Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» визначений наступний порядок роботи Загальних зборів:

- Загальні збори проходять без перерви;
- час для доповіді - не більше 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах, відповіді на запитання - не більше 5 (п'яти) хвилин;
- проводиться голосування бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція - один голос;
- запитання і пропозиції подаються виключно у письмовому вигляді Голові Загальних зборів по питаннях порядку денного Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, та до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;
- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів;
- відповіді на запитання, обговорення та голосування проводяться після доповідей тільки по питаннях порядку денного;
- підсумки голосування з питань порядку денного окремо по кожному питанню оголошуються по мірі підрахунку голосів.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### ПИТАННЯ №1: «Обрання складу лічильної комісії та строку дії її повноважень»

##### Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який повідомив про необхідність переобрання складу лічильної комісії.

*Пропонується наступний проект рішення:*

- 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.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

##### **ВИРІШИЛИ:**

- 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.

**ПИТАННЯ №2: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.

*Пропонується наступний проект рішення:*

2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018р.

**ПИТАННЯ №3: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік

*Пропонується наступний проект рішення:*

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**ПИТАННЯ №4: «Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2018р. в цілому»**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зачитав річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2018 р.

*Пропонується наступний проект рішення:*

4.1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2018р. в цілому.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2018р. в цілому.**

**ПИТАННЯ №5: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018р»**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який запропонував залишити чистий прибуток в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

*Пропонується наступний проект рішення:*

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.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

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.

**ПИТАННЯ №6: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який довів до відома присутніх про необхідність попереднього схвалення значних правочинів.

*Пропонується наступний проект рішення:*

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:

- 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.

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.

6.3. Уповноважити Товариство, в особі Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) підписати правочини в межах погоджених сум.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від загальної кількості;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100	99,9998
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

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:

- 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.

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.

6.3. Уповноважити Товариство, в особі Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) підписати правочини в межах погоджених сум.

**ПИТАННЯ №7: «Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції»**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який повідомив присутнім про необхідність приведення статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України.

*Пропонується наступний проект рішення:*

7.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

7.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

**ПИТАННЯ №8: «Затвердження нових редакцій внутрішніх положень про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства»**

**Слухали:**

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який повідомив присутнім про необхідність приведення положень про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

*Пропонується наступний проект рішення:*

8.1. Затвердити у новій редакції положення про Загальні Збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

*Порядок голосування за проект рішення з цього питання:*

- рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій;
- голосування проведено бюлетенями.

*Результати голосування:*

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	561 023	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

**ВИРІШИЛИ:**

8.1. Затвердити у новій редакції положення про Загальні Збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Голова Загальних зборів



/ О.Д. Сасенко /

Секретар Загальних зборів



/ І.А. Тихонова /

Генеральный директор  
ПРАТ «Фармацевт»  
«Дарниця»



Всього  
прошито  
(або прошитуровано),  
пронумеровано  
прігледено печаткою  
(wisem)  
аркушів

A.A. Osipin