

**Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРАТ
"Фармацевтична фірма "Дарниця", проведення яких заплановано на 28.04.2021**

До Наглядової ради ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" від акціонера ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшла пропозиція про включення до проекту порядку денного додаткових питань порядку денного та проектів рішень з цих питань порядку денного.

У зв'язку з цим Наглядовою радою ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" 16.04.2021 було доповнено проект порядку денного наступними питаннями порядку денного та проектів рішень з цих питань порядку денного:

	Питання проекту порядку денного	Проект рішення з питання проекту порядку денного
6.	Про емісію облігацій Серії АА	6.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АА у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 1).
7.	Про емісію облігацій Серії АВ	7.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АВ у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 2).
8.	Про емісію облігацій Серії АС	8.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АС у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 3).
9.	Про емісію облігацій Серії АД	9.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АД у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 4).
10.	Про емісію облігацій Серії АЕ	10.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АЕ у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 5).
11.	Про емісію облігацій Серії АФ	11.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АФ у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 6).
12.	Про емісію облігацій Серії АГ	12.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АГ у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 7).
13.	Про емісію облігацій Серії АН	13.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АН у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 8).

14.	Про емісію облігацій Серії АІ	14.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АІ у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 9).
15.	Про емісію облігацій Серії АІ	15.1 Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облігацій Серії АІ у кількості 200 000 шт. (двісті тисяч штук), номінальною вартістю 1000,00 грн.(одна тисяча гривень) на загальну номінальну вартість 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції, що додається (Додаток 10).
16.	Про визначення уповноваженого органу (уповноваженої особи), якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та здійснення дій, передбачених законодавством, відносно прийнятих рішень про емісію облігацій Товариства.	<p>16.1 Визначити Генерального директора уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - залучення до розміщення андеррайтера; - зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій; - внесення змін до рішення про емісію облігацій; - визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими - облігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено); - затвердження результатів емісії облігацій; - затвердження звіту про результати емісії облігацій; - прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - прийняття рішення про проведення конвертації облігацій; - прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення - конвертації облігацій існуючого випуску; - затвердження результатів конвертації облігацій; - прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій; - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій; - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій; - прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій; - повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій. <p>16.2 Визначити Обрізана Андрія Алімовича уповноваженою особою на здійснення всіх дій, передбачених законодавством, щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.</p> <p>16.3 Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» або особу, що на час відсутності Генерального директора виконує її обов'язки, підписувати заяви, звіти та інші документи, пов'язані з випуском облігацій.</p>

Наглядова рада ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"