

ПРОТОКОЛ № 34
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
(код ЄДРПОУ 00481212)

м. Київ

28 квітня 2021 року

Місце проведення **річних** Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (надалі – Товариство): **місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, 3 корпус, кімната № 312**

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: **28 квітня 2021 року, 15:00 година.**

Дата складання **переліку акціонерів**, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – **22 квітня 2021 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства – 2 (дві) особи, які володіють 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) простими іменними акціями Товариства. Кількість голосуючих акцій – 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста). Загальна кількість простих іменних акцій Товариства – 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста).

Для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на засіданні Наглядової Ради Товариства, серед іншого, затверджено склад реєстраційної комісії: Мінайчева Олена Сергіївна та Сависько Марина Василівна, обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Сасенка Олександра Дмитровича та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Тихонову Ірину Анатоліївну, затверджено зразок бюлетенів та порядок денний з проектами рішень для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

На момент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства статутний капітал Товариства складає 179 527 680 (сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят) гривень, який поділений на 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) простих іменних акцій.

Голова реєстраційної комісії Сависько М.В. доповіла присутнім, що за підсумками реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 1 (одна) особа, яка володіє 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) акціями, в т.ч. голосуючих 438 300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста), що складає **100** відсотків від голосуючих акцій Товариства.

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

Загальні збори акціонерів Товариства правомочні (мають кворум).

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства - Сасенко Олександр Дмитрович (далі - Голова Загальних зборів) відзначив, що інформація про дату, час, місце проведення та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства була доведена до кожного власника простих іменних акцій Товариства шляхом надсилання письмового повідомлення, зміст якого визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, а також розміщений на веб-сайті Товариства.

На розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства винесені наступні питання:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2020 рік в цілому.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
6. Про емісію облігацій Серії АА.
7. Про емісію облігацій Серії АВ.
8. Про емісію облігацій Серії АС.
9. Про емісію облігацій Серії АД.
10. Про емісію облігацій Серії АЕ.
11. Про емісію облігацій Серії АФ.
12. Про емісію облігацій Серії АГ.
13. Про емісію облігацій Серії АН.
14. Про емісію облігацій Серії АІ.

15. Про емісію облігацій Серії А1.

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.

Підрахунок голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства провела лічильна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 32 від 27.11.2019), у складі: Голова лічильної комісії – Сависько Марина Василівна, секретар лічильної комісії – Мінайчева Олена Сергіївна.

Відповідно Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" визначений наступний порядок роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Загальні збори акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;
- жоден з учасників Загальних зборів акціонерів Товариства 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: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який зачитав звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р.

Пропонується наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.

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»	438 300	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. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.

ПИТАННЯ №2: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік

Пропонується наступний проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 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»	438 300	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 Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

ПИТАННЯ №3: «Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2020р. в цілому»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який зачитав річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2020 р.

Пропонується наступний проект рішення:

3.1. Затвердити річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2020р. 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»	438 300	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 річну фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2020р. в цілому.

ПИТАННЯ №4: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020р.»

Слухали:

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

Пропонується наступний проект рішення:

4.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2020р.: чистий прибуток в сумі 814 994 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 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»	438 300	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 наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2020р.: чистий прибуток в сумі 814 994 тис. грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

ПИТАННЯ №5: «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:

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;
- 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.

5.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 копійок, або відповідного еквівалента в іноземній валюті.

5.3. 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»	438 300	100	100

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:

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;
- 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.

5.2. Ціна (сума) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000 000 (три мільярди) гривень 00 копійок, або відповідного еквівалента в іноземній валюті.

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

ПИТАННЯ №6: «Про емісію облігацій Серії АА»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облігацій Серії АА.

Пропонується наступний проект рішення:

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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

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).

ПИТАННЯ №7: «Про емісію облігацій Серії АВ»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облігацій Серії АВ.

Пропонується наступний проект рішення:

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).

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 АКЦІОНЕРІВ
Кількість голосів «ЗА»	438 300	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. 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).

ПИТАННЯ №8: «Про емісію облігацій Серії АС»**Слухали:**

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облігацій Серії АС.

Пропонується наступний проект рішення:

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).

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»	438 300	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. 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).

ПИТАННЯ №9: «Про емісію облігацій Серії АД»**Слухали:**

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облігацій Серії АД.

Пропонується наступний проект рішення:

9.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій Серії AD 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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

9.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій Серії AD 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).

ПИТАННЯ №10: «Про емісію облигацій Серії AE»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облигацій Серії AE.

Пропонується наступний проект рішення:

10.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій Серії AE 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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

10.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій Серії AE 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).

ПИТАННЯ №11: «Про емісію облигацій Серії AF»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облигацій Серії AF.

Пропонується наступний проект рішення:

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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

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).

ПИТАННЯ №12: «Про емісію облігацій Серії АГ»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облігацій Серії АГ.

Пропонується наступний проект рішення:

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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

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).

ПИТАННЯ №13: «Про емісію облігацій Серії АН»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облігацій Серії АН.

Пропонується наступний проект рішення:

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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

13.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій 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).

ПИТАННЯ №14: «Про емісію облигацій Серії АІ»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облигацій Серії АІ.

Пропонується наступний проект рішення:

14.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій 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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

14.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій 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).

ПИТАННЯ №15: «Про емісію облигацій Серії АЈ»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облигацій Серії АЈ.

Пропонується наступний проект рішення:

15.1. Прийняти рішення про емісію звичайних (незабезпечених) відсоткових облигацій Серії АЈ 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).

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»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

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).

ПИТАННЯ №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»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який запропонував емісію облігацій Серії АІ.

Пропонується наступний проект рішення:

16.1. Визначити Генерального директора уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- 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.

16.2. Визначити Обрізана Андрія Алімовича уповноваженою особою на здійснення всіх дій, передбачених законодавством, щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

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.

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»	438 300	100

Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0

ВИРІШИЛИ:

16.1. Визначити Генерального директора уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- 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.

16.2. Визначити Обрізана Андрія Алімовича уповноваженою особою на здійснення всіх дій, передбачених законодавством, щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії.

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.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АА
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика; 3.2.12. стоматологічна практика; 3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я; 3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями; 3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; 3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. ; 3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших груп; 3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування; 3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

		<p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та повірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик повірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціонування повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічної лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарям, притулкам для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідоцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p> <p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».

<p>1.9 структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)</p>	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб’єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p>
---	---

	<p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу.</p> <p>Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
--	--

	<p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та способ, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.</p> <p>У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань) порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань.</p>
--	--

		<p>Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-і) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-і) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій).</p> <p>Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p>
--	--	---

		<p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p> <p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p>
--	--	---

		<p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (-яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p>
--	--	--

	<p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дестрокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p> <p>11.34.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p>
--	--

	<p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами, структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p>
--	--

		<p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	<p>Обрізан Андрій Алімович; Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» Рік народження -1973; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 23 роки; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор</p>
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки;</p>

		Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
	корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
	головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років; Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.
1.11	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій	Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED)Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	

<p>3.1 інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія Е), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні;</p>
--	--

		кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.					
3.2	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
1		Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений	
2		Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений	
3		Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений	
4		Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений	
5		Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений	
6		Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026	
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);• стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій;• інфузійних розчинів у флаконах.					

		<p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт.акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис.грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
	відомості про філії та представництва емітента	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.

	рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.
4.9	фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2 Звіт про власний капітал за 2020 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683 Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733. Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277 Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>
--	--

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій серії АА прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року. Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства. Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів. 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг. 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облигацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облигацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облигацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облигацій).
6	Інформація про облигації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облигацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облигації
	кількість облигацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облигації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облигацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облигацій*	AA
6.2	інформація щодо забезпечення облигацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облигацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облигаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облигаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облигаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облигацій
	розмір забезпечення	Не має
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
	порядок повідомлення власників забезпечених облигацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
	істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або	Не має

	істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	
	відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
	фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
	інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))	Не має
	інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави	Не має
6.3	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити	Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України;

		<p>- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії</p> <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p> <p>Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.07.2021 р. по 01.09.2021р.

	укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії АА, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії АА, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p> <p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>

7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13. Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212. Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом. Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.
	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711

	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	

12.1	<p>для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації</p>	<p>1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року);</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року)</p> <p>3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року)</p> <p>4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лескова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)</p> <p>5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)</p> <p>6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", (Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)</p> <p>7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилинська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)</p> <p>8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА", (Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)</p> <p>9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)</p> <p>10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)</p> <p>11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)</p> <p>12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)</p> <p>13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", (Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилинська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)</p> <p>14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК", (Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)</p> <p>15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано</p>
------	---	---

Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",
(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)

29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК ",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНІН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номери та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номери та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій,

		<p>що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії АА: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.07.2031 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p>
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування</p>

		облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.07.2021	01.10.2021	02.10.2021	91	15%
		2	02.10.2021	01.01.2022	02.01.2022	91	
		3	02.01.2022	01.04.2022	02.04.2022	89	
		4	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		5	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		6	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		7	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		8	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		9	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		10	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		11	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		12	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		13	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	
		14	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91	
		15	02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89	
		16	02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90	
		17	02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91	
		18	02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91	
		19	02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89	
		20	02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90	
		21	02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91	
		22	02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91	
		23	02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89	
		24	02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90	
		25	02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91	
		26	02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91	
		27	02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90	
		28	02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90	
		29	02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91	
		30	02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91	
		31	02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89	
		32	02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90	
		33	02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91	
		34	02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91	
		35	02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89	
		36	02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90	
		37	02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91	
		38	02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91	
		39	02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89	
		40	02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90	

15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями	<p>Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Ді), який обчислюється за формулою:</u></p> $D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);</p> <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p> <p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу.</p> <p>Про відсутність або неточність інформації про банківський рахунок власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються.</p>

		У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.07.2031 р. до 04.07.2031 р. Дата початку погашення облігацій - 02.07.2031 р. Дата закінчення погашення облігацій - 04.07.2031 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.
16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення

		випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АВ
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика; 3.2.12. стоматологічна практика; 3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я; 3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями; 3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; 3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.; 3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;

		<p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціонування повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підіймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічної лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарям, притулкам для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p> <p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».

<p>1.9 структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)</p>	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб’єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p>
---	---

		<p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу.</p> <p>Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p>
--	--	--

	<p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-и) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.</p> <p>У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань) порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань.</p>
--	--

		<p>Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-і) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-і) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій).</p> <p>Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p>
--	--	---

	<p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p> <p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p>
--	---

		<p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (-яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p>
--	--	---

	<p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дестрокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p> <p>11.34.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p>
--	--

	<p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами, структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p>
--	--

		<p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	<p>Обрізан Андрій Алімович; Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» Рік народження -1973; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 23 роки; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор</p>
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки;</p>

		Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
	корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
	головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років; Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.
1.11	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій	Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED)Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	

<p>3.1 інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія Е), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні;</p>
--	--

		кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.					
3.2	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);• стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій;• інфузійних розчинів у флаконах.					

		<p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт.акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис.грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
	відомості про філії та представництва емітента	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.

	рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.
4.9	фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2 Звіт про власний капітал за 2020 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	<p>3) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683 Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733. Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>4) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277 Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>
--	---

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій серії АВ прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року. Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства. Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів. 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг. 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	AB
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
	істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або	Не має

	істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	
	відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
	фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
	інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))	Не має
	інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави	Не має
6.3	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які плануються розмістити	Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України;

		<p>- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії</p> <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p> <p>Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.08.2021 р. по 01.10.2021р.

	укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії АВ, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії АВ, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p> <p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>

7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13. Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212. Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом. Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.
	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711

	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	

12.1	<p>для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації</p>	<p>1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року);</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року)</p> <p>3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року)</p> <p>4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лескова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)</p> <p>5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)</p> <p>6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", (Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)</p> <p>7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилинська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)</p> <p>8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА", (Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)</p> <p>9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)</p> <p>10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)</p> <p>11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)</p> <p>12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)</p> <p>13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", (Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилинська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)</p> <p>14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК", (Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)</p> <p>15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано</p>
------	---	---

Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",
(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)

29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНДУСТРІАЛБАНК ",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК",</p> <p>(Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>3. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНІН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>4. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номери та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номери та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій,

		<p>що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії АВ: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.08.2031 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p>
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування</p>

		облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
1		02.08.2021	01.10.2021	02.10.2021	60	15%	
2		02.10.2021	01.01.2022	02.01.2022	91		
3		02.01.2022	01.04.2022	02.04.2022	89		
4		02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90		
5		02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91		
6		02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91		
7		02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89		
8		02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90		
9		02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91		
10		02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91		
11		02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90		
12		02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90		
13		02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91		
14		02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91		
15		02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89		
16		02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90		
17		02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91		
18		02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91		
19		02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89		
20		02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90		
21		02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91		
22		02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91		
23		02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89		
24		02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90		
25		02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91		
26		02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91		
27		02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90		
28		02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90		
29		02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91		
30		02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91		
31		02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89		
32		02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90		
33		02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91		
34		02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91		
35		02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89		
36		02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90		
37		02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91		
38		02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91		
39		02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89		
40		02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90		
41	02.07.2031	01.08.2031	02.08.2031	30			

15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями	<p>Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Ді), який обчислюється за формулою:</u></p> $D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);</p> <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p> <p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу.</p> <p>Про відсутність або неточність інформації про банківський рахунок власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються.</p>

		У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.08.2031 р. до 04.08.2031 р. Дата початку погашення облігацій - 02.08.2031 р. Дата закінчення погашення облігацій - 04.08.2031 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.
16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення

		випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АС
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикamentів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикamentами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціонування повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулкам для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент		Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);					

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис. грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.

4.9	фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2 Звіт про власний капітал за 2020 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683 Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733. Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277 Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій серії АС прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року. Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства. Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів. 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг. 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	АС
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.09.2021 р. по 01.11.2021р. Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії АС, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії АС, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті,- окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК " ,
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " ,
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Ілленка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії АС: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.10.2031 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.					
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.09.2021	01.10.2021	02.10.2021	29	15%
		2	02.10.2021	01.01.2022	02.01.2022	91	
		3	02.01.2022	01.04.2022	02.04.2022	89	
		4	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		5	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		6	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		7	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		8	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		9	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		10	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		11	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		12	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	

		13	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91		
		14	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91		
		15	02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89		
		16	02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90		
		17	02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91		
		18	02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91		
		19	02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89		
		20	02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90		
		21	02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91		
		22	02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91		
		23	02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89		
		24	02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90		
		25	02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91		
		26	02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91		
		27	02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90		
		28	02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90		
		29	02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91		
		30	02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91		
		31	02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89		
		32	02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90		
		33	02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91		
		34	02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91		
		35	02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89		
		36	02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90		
		37	02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91		
		38	02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91		
		39	02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89		
		40	02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90		
		41	02.07.2031	01.09.2031	02.09.2031	61		

15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями	<p>Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Ді)</u>, який обчислюється за формулою:</p> $D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);</p> <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p> <p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	<p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p>
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника</p>

		облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківських рахунок власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.09.2031 р. до 04.09.2031 р. Дата початку погашення облігацій - 02.09.2031 р. Дата закінчення погашення облігацій – 04.09.2031 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.

16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням

	емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії AD
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціювання повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулком для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);					

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис. грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	<p>Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.</p>
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.

4.9	фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2 Звіт про власний капітал за 2020 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683 Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733. Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277 Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій серії АД прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року. Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства. Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів. 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг. 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	AD
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.10.2021 р. по 01.12.2021р. Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії AD, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії AD, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК " ,
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " ,
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Ілленка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії AD: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.10.2031 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $Д = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України". Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>

15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.10.2021	01.01.2022	02.01.2022	91	15%
		2	02.01.2022	01.04.2022	02.04.2022	89	
		3	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		4	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		5	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		6	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		7	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		8	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		9	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		10	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		11	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		12	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	

	<p>відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями</p>	$D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних); 1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях); X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні) Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу.</p> <p>Про відсутність або неточність інформації про банківський рахунок власника емітент</p>

		повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.10.2031 р. до 04.10.2031 р. Дата початку погашення облігації - 02.10.2031 р. Дата закінчення погашення облігації – 04.10.2031 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.
16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.

16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбаченим чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.

19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
----	-----------------	---

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АЕ
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціювання повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулком для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);					

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис. грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	<p>Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.</p>
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Проведення справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.

4.9	<p>фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій;</p> <p>звіт про фінансовий стан на кінець періоду;</p> <p>звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;</p> <p>звіт про зміни у власному капіталі за період;</p> <p>звіт про рух грошових коштів за період;</p> <p>примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність</p>	<p>Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1</p> <p>Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2</p> <p>Звіт про власний капітал за 2020 рік.</p> <p>Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік.</p> <p>Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.</p>
5	<p>Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:</p>	
	<p>повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів</p>	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733.</p> <p>Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	<p>Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій</p>	<p>Рішення про емісію облігацій серії АЕ прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року.</p> <p>Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник.</p> <p>Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства.</p> <p>Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.</p>
2	<p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	<p>Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме:</p> <p>120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів.</p> <p>60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг.</p> <p>20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.</p>

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	АЕ
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підяду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.11.2021 р. по 01.01.2022 р. Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії АЕ, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії АЕ, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Ілленка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії АЕ: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.11.2031 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України". Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>

15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.11.2021	01.01.2022	02.01.2022	60	15%
		2	02.01.2022	01.04.2022	02.04.2022	89	
		3	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		4	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		5	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		6	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		7	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		8	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		9	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		10	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		11	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		12	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	

		13	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91		
		14	02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89		
		15	02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90		
		16	02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91		
		17	02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91		
		18	02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89		
		19	02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90		
		20	02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91		
		21	02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91		
		22	02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89		
		23	02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90		
		24	02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91		
		25	02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91		
		26	02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90		
		27	02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90		
		28	02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91		
		29	02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91		
		30	02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89		
		31	02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90		
		32	02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91		
		33	02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91		
		34	02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89		
		35	02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90		
		36	02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91		
		37	02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91		
		38	02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89		
		39	02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90		
		40	02.07.2031	01.10.2031	02.10.2031	91		
		41	02.10.2031	01.11.2031	02.11.2031	30		

15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями	<p>Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Ді)</u>, який обчислюється за формулою:</p> $D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);</p> <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p> <p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника</p>

		облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківських рахунок власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.11.2031 р. до 04.11.2031 р. Дата початку погашення облігацій - 02.11.2031 р. Дата закінчення погашення облігацій - 04.11.2031 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.

16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням

	емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АФ
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціювання повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулком для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	<p>Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.</p>
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	<p>Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.</p>
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна. 2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
		4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:				
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);						

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис. грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	<p>Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.</p>
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.

4.9	фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2 Звіт про власний капітал за 2020 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683 Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733. Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277 Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій серії АФ прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року. Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства. Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів. 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг. 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	AF
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.12.2021 р. по 01.02.2022р. Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії AF, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії AF, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Ілленка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії AF: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.12.2031 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.					
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.12.2021	01.01.2022	02.01.2022	30	15%
		2	02.01.2022	01.04.2022	02.04.2022	89	
		3	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		4	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		5	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		6	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		7	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		8	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		9	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		10	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		11	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		12	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	

		13	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91		
		14	02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89		
		15	02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90		
		16	02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91		
		17	02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91		
		18	02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89		
		19	02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90		
		20	02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91		
		21	02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91		
		22	02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89		
		23	02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90		
		24	02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91		
		25	02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91		
		26	02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90		
		27	02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90		
		28	02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91		
		29	02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91		
		30	02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89		
		31	02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90		
		32	02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91		
		33	02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91		
		34	02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89		
		35	02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90		
		36	02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91		
		37	02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91		
		38	02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89		
		39	02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90		
		40	02.07.2031	01.10.2031	02.10.2031	91		
		41	02.10.2031	01.12.2031	02.12.2031	60		

15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями	<p>Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Ді)</u>, який обчислюється за формулою:</p> $D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);</p> <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p>
		<p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p> <p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника</p>

		облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківських рахунок власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.12.2031 р. до 04.12.2031 р. Дата початку погашення облігацій - 02.12.2031 р. Дата закінчення погашення облігацій - 04.12.2031 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.

16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням

	емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії AG
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціювання повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулком для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	<p>Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.</p>
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	<p>Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.</p>
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна. 2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент		Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);					

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис. грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	<p>Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.</p>
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.

4.9	фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2 Звіт про власний капітал за 2020 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683 Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733. Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277 Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій серії АГ прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року. Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства. Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів. 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг. 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	AG
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.01.2022 р. по 01.03.2022р. Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії AG, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії AG, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК " ,
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК " ,
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Ілленка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії AG: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.01.2032 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.					
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.01.2022	01.04.2022	02.04.2022	89	15%
		2	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		3	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		4	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		5	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		6	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		7	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		8	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		9	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		10	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		11	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	
		12	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91	

	<p>відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями</p>	$D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних); 1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях); X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні) Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	<p>валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)</p>	<p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p>
15.4	<p>порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями</p>	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу.</p> <p>Про відсутність або неточність інформації про банківських рахунок власника емітент</p>

		повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.01.2032 р. до 04.01.2032 р. Дата початку погашення облігації - 02.01.2032 р. Дата закінчення погашення облігації - 04.01.2032 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.
16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.

16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.

19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
----	-----------------	---

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АН
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціювання повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулком для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	<p>Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.</p>
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	<p>Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.</p>
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна. 2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);					

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис.грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	<p>Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.</p>
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.

4.9	<p>фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій;</p> <p>звіт про фінансовий стан на кінець періоду;</p> <p>звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;</p> <p>звіт про зміни у власному капіталі за період;</p> <p>звіт про рух грошових коштів за період;</p> <p>примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність</p>	<p>Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1</p> <p>Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2</p> <p>Звіт про власний капітал за 2020 рік.</p> <p>Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік.</p> <p>Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.</p>
5	<p>Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:</p>	
	<p>повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів</p>	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733.</p> <p>Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	<p>Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій</p>	<p>Рішення про емісію облігацій серії АН прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року.</p> <p>Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник.</p> <p>Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства.</p> <p>Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.</p>
2	<p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	<p>Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме:</p> <p>120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів.</p> <p>60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг.</p> <p>20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.</p>

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	АН
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	<p>Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.02.2022 р. по 01.04.2022р.</p> <p>Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p>
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	<p>Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.</p>
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	<p>У разі дострокового розміщення облігацій серії АН, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії АН, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.</p>
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії АН: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.02.2032 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.					
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.02.2022	01.04.2022	02.04.2022	58	15%
		2	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		3	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		4	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		5	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		6	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		7	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		8	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		9	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		10	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		11	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	
		12	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91	

		13	02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89		
		14	02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90		
		15	02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91		
		16	02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91		
		17	02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89		
		18	02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90		
		19	02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91		
		20	02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91		
		21	02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89		
		22	02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90		
		23	02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91		
		24	02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91		
		25	02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90		
		26	02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90		
		27	02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91		
		28	02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91		
		29	02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89		
		30	02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90		
		31	02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91		
		32	02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91		
		33	02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89		
		34	02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90		
		35	02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91		
		36	02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91		
		37	02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89		
		38	02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90		
		39	02.07.2031	01.10.2031	02.10.2031	91		
		40	02.10.2031	01.01.2032	02.01.2032	91		
		41	02.01.2032	01.02.2032	02.02.2032	30		

15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями	<p>Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Ді)</u>, який обчислюється за формулою:</p> $D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);</p> <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p>
		<p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p> <p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника</p>

		облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківських рахунок власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.02.2032 р. до 04.02.2032 р. Дата початку погашення облігацій - 02.02.2032 р. Дата закінчення погашення облігацій - 04.02.2032 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.

16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням

	емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АІ
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикamentів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикamentами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціонування повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулком для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент		Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);					

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис. грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	<p>Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.</p>
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	<p>які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;</p> <p>сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	<p>які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;</p> <p>сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	<p>Зміна кон'юнктури ринку;</p> <p>Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві;</p> <p>Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.</p>
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%).</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).</p>
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	<p>фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій:</p> <p>звіт про фінансовий стан на кінець періоду;</p> <p>звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;</p> <p>звіт про зміни у власному капіталі за період;</p> <p>звіт про рух грошових коштів за період;</p> <p>примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність</p>	<p>Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1</p> <p>Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2</p> <p>Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року.</p> <p>Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року.</p> <p>Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.</p>

4.9	<p>фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій;</p> <p>звіт про фінансовий стан на кінець періоду;</p> <p>звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;</p> <p>звіт про зміни у власному капіталі за період;</p> <p>звіт про рух грошових коштів за період;</p> <p>примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність</p>	<p>Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1</p> <p>Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2</p> <p>Звіт про власний капітал за 2020 рік.</p> <p>Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік.</p> <p>Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.</p>
5	<p>Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:</p>	
	<p>повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів</p>	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733.</p> <p>Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277</p> <p>Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	<p>Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій</p>	<p>Рішення про емісію облігацій серії АІ прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року.</p> <p>Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник.</p> <p>Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства.</p> <p>Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.</p>
2	<p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	<p>Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме:</p> <p>120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів.</p> <p>60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг.</p> <p>20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.</p>

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	AI
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.03.2022 р. по 01.05.2022р. Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії АІ, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії АІ, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Ілленка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії АІ: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.03.2032 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $Д = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.					
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.03.2022	01.04.2022	02.04.2022	30	15%
		2	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	
		3	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		4	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		5	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		6	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		7	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		8	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		9	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		10	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		11	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	
		12	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91	

		13	02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89		
		14	02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90		
		15	02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91		
		16	02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91		
		17	02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89		
		18	02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90		
		19	02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91		
		20	02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91		
		21	02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89		
		22	02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90		
		23	02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91		
		24	02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91		
		25	02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90		
		26	02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90		
		27	02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91		
		28	02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91		
		29	02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89		
		30	02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90		
		31	02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91		
		32	02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91		
		33	02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89		
		34	02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90		
		35	02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91		
		36	02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91		
		37	02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89		
		38	02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90		
		39	02.07.2031	01.10.2031	02.10.2031	91		
		40	02.10.2031	01.01.2032	02.01.2032	91		
		41	02.01.2032	01.03.2032	02.03.2032	59		

15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями	<p>Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Ді)</u>, який обчислюється за формулою:</p> $D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);</p> <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)</p> <p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті.</p> <p>У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника</p>

		облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківських рахунок власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.03.2032 р. до 04.03.2032 р. Дата початку погашення облігацій - 02.03.2032 р. Дата закінчення погашення облігацій - 04.03.2032 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.

16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням

	емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

* За наявності.

РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії АІ
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"

код за ЄДРПОУ 00481212

місцезнаходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
1.2	скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
1.3	код за ЄДРПОУ	00481212
1.4	місцезнаходження	02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
1.5	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Телефон/факс +38 (044) 566-68-78, Телефон +38 (044) 568-32-10 Адреса електронної пошти: equity@darnitsa.kiev.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	22.08.1994 року Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1.7	предмет і мета діяльності	Витяг із Статуту: 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. виробництво основних фармацевтичних продуктів; 3.2.2. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 3.2.3. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; 3.2.4. оптова торгівля фармацевтичними товарами; 3.2.5. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.6. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 3.2.7. діяльність лікарняних закладів; 3.2.8. медична практика; 3.2.9. імпорт лікарських засобів; 3.2.10. продаж виробів медичного призначення; 3.2.11. спеціалізована медична практика;

	<p>3.2.12. стоматологічна практика;</p> <p>3.2.13. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;</p> <p>3.2.14. діяльність із забезпечення стравами та напоями;</p> <p>3.2.15. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;</p> <p>3.2.16. виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;</p> <p>3.2.17. виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;</p> <p>3.2.18. виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групвань;</p> <p>3.2.19. оптова торгівля іншими продуктами харчування;</p> <p>3.2.20. неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;</p> <p>3.2.21. роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;</p> <p>3.2.22. інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.23. роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;</p> <p>3.2.24. постачання готових страв, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;</p> <p>3.2.25. виробництво фармацевтичних товарів, продуктів, препаратів і матеріалів, зокрема, лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, а також медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, та ортопедичних пристосувань;</p> <p>3.2.26. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, продуктами, препаратами і матеріалами, зокрема, лікарськими засобами, ветеринарними медикаментами і препаратами, а також медичною технікою, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;</p> <p>3.2.27. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;</p> <p>3.2.28. видобування підземних вод для побутових та виробничо-технічних потреб;</p> <p>3.2.29. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;</p> <p>3.2.30. виробництво та реалізація (оптова і роздрібна торгівля) ефірних олій, парфумерних та косметичних засобів;</p> <p>3.2.31. розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, нестандартного обладнання;</p> <p>3.2.32. проведення ремонту, випробувань та перевірки засобів вимірювання відповідно до реєстраційного посвідчення, яке видається територіальними органами Державної служби технічного регулювання України;</p> <p>3.2.33. проведення метрологічної експертизи технологічної документації, розробка методик перевірки нестандартизованих засобів вимірювання;</p> <p>3.2.34. технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</p> <p>3.2.35. калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб та проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.36. обслуговування, ремонт, налагоджування, експлуатація технологічного обладнання, систем кондиціювання повітря, електропостачання, теплопостачання;</p> <p>3.2.37. експлуатація підймальних споруд;</p> <p>3.2.38. проведення вимірювань санітарно-екологічною лабораторією та лабораторією контролю якості, згідно з галузями атестації, у сфері поширення державного метрологічного нагляду;</p> <p>3.2.39. надання медичних та стоматологічних послуг, ведення медичної та стоматологічної практики;</p> <p>3.2.40. здійснення актів доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, притулком для літніх осіб, дитячим будинкам, будинкам малят та іншим категоріям населення, які потребують соціального захисту тощо;</p> <p>3.2.41. дослідження і розробки в галузі природничих наук, зокрема, біологічних, фармацевтичних, медичних, ветеринарних тощо;</p> <p>3.2.42. впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві та в інших галузях господарства;</p> <p>3.2.43. надання послуг в галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, проведення сертифікаційних випробувань;</p> <p>3.2.44. надання комерційних, посередницьких, сервісних та інших послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі за межами України;</p> <p>3.2.45. комп'ютеризація, автоматизація, розробка програмного забезпечення та пов'язані з цим послуги щодо обслуговування та консультування;</p> <p>3.2.46. будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, пусконаладжувальних, оздоблювальних та сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів, розробка проектно-кошторисної документації;</p> <p>3.2.47. створення засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів, «ноу-хау», екологічних програм тощо;</p> <p>3.2.48. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном, в тому числі з майном державних підприємств, житлом, землею, за виключенням уточнення інвентаризаційних даних, виконання розрахунків, оформлення свідцтв на право власності тощо;</p> <p>3.2.49. торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в тому числі продовольчих і непродовольчих товарів, пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів);</p> <p>3.2.50. здійснення торгівельної та посередницької діяльності на умовах доручення, комісії, агентування, консигнації й т.п.;</p> <p>3.2.51. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>3.2.52. надання всіх видів побутових послуг, у тому числі послуг з прокату;</p> <p>3.2.53. надання консалтингових послуг;</p> <p>3.2.54. здійснення орендних операцій, в тому числі лізингових;</p> <p>3.2.55. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних організаційно-правових форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;</p> <p>3.2.56. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;</p> <p>3.2.57. експлуатація, видобуток, переробка і реалізація природних копалин, у тому числі глини спеціального технологічного і медичного призначення;</p>
--	--

		<p>3.2.58. ремонтно-механічне виробництво;</p> <p>3.2.59. здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії) тощо.</p> <p>3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.</p>
1.8	перелік засновників емітента	Засновниками ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» виступили учасники колективного підприємства «Фармацевтична фірма «Дарниця».
1.9	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	<p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p>9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>9.2. Цим Статутом визначаються перелік органів управління Товариством, їх склад, порядок їх утворення, обрання і відкликання їх членів, порядок прийняття ними рішень, а також порядок заміни складу органів Товариства та їх компетенції.</p> <p>9.3. Органами управління Товариства є:</p> <p>9.3.1. загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);</p> <p>9.3.2. наглядова рада (надалі – Наглядова рада);</p> <p>9.3.3. генеральний директор (надалі – Генеральний директор, Виконавчий орган).</p> <p>9.4. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>9.5. Захист прав акціонерів Товариства та контроль за діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Наглядова рада Товариства.</p> <p>9.6. В Товаристві створений одноособовий Виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА</p> <p>10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.</p> <p>10.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотків акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.</p> <p>10.3. Днем скликання Загальних зборів є день прийняття відповідного рішення суб'єктом, який їх скликає.</p> <p>10.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).</p> <p>10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>10.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими Загальними зборами.</p> <p>10.7. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою.</p> <p>10.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.8.1. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.8.2. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.</p> <p>10.9. Не рідше, ніж один раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:</p> <p>10.9.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;</p> <p>10.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:</p> <p>10.10.1. з власної ініціативи;</p> <p>10.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;</p> <p>10.10.3. на вимогу акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>10.10.4. в інших випадках, встановлених законом.</p> <p>10.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.</p> <p>10.12. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерами (-ром) Товариства, вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається Генеральному директору в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів (-ра), які (-й) вимагають (-є) скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі ініціювання скликання позачергових Загальних зборів Генеральним директором, вимога про скликання Загальних зборів подається Наглядовій раді від імені Генерального директора в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням підстав для скликання та порядку денного.</p> <p>10.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (-ра) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (-ру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (-є).</p> <p>10.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте тільки у разі:</p> <p>10.15.1. якщо акціонери (-р) на дату подання вимоги не є власниками (-ом) 10 (десяти) відсотків і більше простих</p>

	<p>акцій Товариства;</p> <p>10.15.2. неповноти даних у поданій вимозі щодо прізвищ, імен, по батькові (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, або щодо підстав для скликання Загальних зборів, або щодо запропонованого порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено до суду.</p> <p>10.16. У разі, якщо акціонери (-р), які (який) вимагали (-в) скликання Загальних зборів, виконали всі вимоги щодо процедури ініціювання скликання Загальних зборів, а Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані цими (-м) акціонерами (-ом) протягом 45 днів з дати закінчення строку, визначеного Статутом Товариства або чинним законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.</p> <p>10.17. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про мотивовану відмову в такому скликанні вручається або направляється ініціатору такого скликання у 3 (три) денний строк з моменту його прийняття.</p> <p>Направлення рішення Наглядової ради ініціатору такого скликання здійснюється одним з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення Наглядовою радою акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>Рішення Наглядової ради може бути вручене особисто ініціатору скликання акціонеру або його уповноваженому представнику у випадку їх особистої явки до Товариства.</p> <p>10.18. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати подання вимоги про їх скликання.</p> <p>10.19. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів визначається на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>У випадку коли позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою за вимогою органу управління Товариства чи акціонера (-ів), проект порядку денного визначається з урахуванням змісту цієї вимоги.</p> <p>Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного, що містяться у вимозі, крім включення до порядку денного нових питань.</p> <p>10.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або їх представники.</p> <p>10.21. На Загальних зборах за запрошенням осіб (особи), які (яка) скликають (-є) Загальні збори, також можуть бути присутні:</p> <p>10.21.1. представник аудитора (аудиторської компанії) Товариства;</p> <p>10.21.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства;</p> <p>10.21.3. голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.</p> <p>10.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів на підставі реєстру власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.23. Заборонено вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення.</p> <p>10.24. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати у розумний строк інформацію про його включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>10.25. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та (або) у голосуванні на Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>10.26. До виключної компетенції (повноважень) Загальних зборів належить:</p> <p>10.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>10.26.2. внесення змін до Статуту Товариства;</p> <p>10.26.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.26.5. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.26.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.26.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.26.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;</p> <p>10.26.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;</p> <p>10.26.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p> <p>10.26.12. затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>10.26.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;</p> <p>10.26.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>10.26.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</p> <p>10.26.16. прийняття рішення про форму існування акцій;</p> <p>10.26.17. затвердження розміру річних дивідендів;</p> <p>10.26.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;</p> <p>10.26.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;</p> <p>10.26.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;</p> <p>10.26.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>10.26.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності;</p> <p>10.26.23. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів на підставах та у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.26.25. прийняття рішень про виділ, припинення чи ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;</p> <p>10.26.26. обрання комісії з припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і</p>
--	--

		<p>затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>10.26.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора;</p> <p>10.26.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>10.26.29. вирішення інших питань згідно рішень Загальних зборів Товариства.</p> <p>10.27. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>10.28. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів Товариства та їх порядок денний направляється або вручається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, або на дату, визначену Наглядовою радою, або на дату, визначену акціонером (-ами), який (-і) володіє (-ють) 10 (десятьма) та більше відсотками Статутного капіталу, у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на його (їх) вимогу. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.29. Суб'єкт, який скликає Загальні збори зобов'язаний письмово повідомити акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів та направити або вручити проект порядку денного в один з способів, що передбачений для кожного з суб'єктів скликання та у строк, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення.</p> <p>10.30. Суб'єктом, який (які) скликає (скликають) Загальні збори є Наглядова рада або акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право.</p> <p>10.31. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є Наглядова рада, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, або вручається акціонерам особисто, або направляється одним з способів, передбачених нижче на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.32. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам Наглядовою радою, може направлятися:</p> <p>10.32.1. простим або рекомендованим поштовим відправленням (листом);</p> <p>10.32.2. через депозитарну систему України.</p> <p>10.33. У разі, якщо суб'єктом скликання Загальних зборів є акціонер (-ри), який (-і) має (-ють) на це право, то письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів та їх проект порядку денного, що подається акціонерам, направляється виключно через депозитарну систему України на адреси, зазначені в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>10.34. Письмове повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів має містити такі дані:</p> <p>10.34.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;</p> <p>10.34.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;</p> <p>10.34.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;</p> <p>10.34.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>10.34.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.6. адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;</p> <p>10.34.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема, вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;</p> <p>10.34.8. права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;</p> <p>10.34.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;</p> <p>10.34.10. мета зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу)</p> <p>10.35. Від дати подання письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів до дня їх проведення суб'єкт, який скликає Загальні збори, повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.36. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного шляхом подання запиту в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>10.37. Після надання акціонерам письмового повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів, Товариство (акціонер (-и), - в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми), не мають права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.38. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства.</p> <p>10.39. У разі, коли Наглядова рада не прийняла рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних зборів за вимогою акціонера (-ів), проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується акціонером (-ами), який (які) вимагає (-ють) їх скликання.</p> <p>10.40. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.</p> <p>10.41. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів управління Товариства вносяться не пізніше ніж, за 7 (сім) днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити</p>
--	--	--

	<p>інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (-ів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>10.42. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства подаються в письмовій формі відповідно вимог внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.</p> <p>10.43. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагає (-ють), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства, не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>10.44. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонера (-ів), який (які) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог щодо її подання, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>10.45. У разі подання акціонером (-ми) пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>10.46. Наглядова рада (акціонер (-и) – в разі скликання Загальних зборів акціонером (-ми) може прийняти рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій тільки у разі:</p> <p>10.46.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.46.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.47. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань та/або проектів рішень.</p> <p>10.48. Пропозиції щодо нових кандидатів до органів управління Товариством акціонера (-ів), який (-и) сукупно є власником (-ами) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому розгляду Загальними зборами. У такому разі рішення Наглядової ради про прийняття цих пропозицій не вимагається.</p> <p>10.49. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у винесенні цієї пропозиції на розгляд Загальних зборів тільки у разі:</p> <p>10.49.1. недотримання акціонером (-ами) строку надання пропозицій, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;</p> <p>10.49.2. неповноти даних у пропозиції, що є необхідними згідно вимог чинного законодавства України та цього Статуту.</p> <p>10.50. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства або відмову у винесенні на розгляд Загальних зборів пропозицій щодо кандидатів до органів управління Товариства надсилається акціонеру (-ам) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його прийняття. Направлення рішення здійснюється в один з способів, передбачених цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.51. Оскарження акціонером (-ами) до суду рішення про відмову у включенні його (їх) пропозицій до проекту порядку денного чи його (їх) пропозицій щодо кандидатів до складу органів управління Товариства не зупиняє проведення Загальних зборів.</p> <p>Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.</p> <p>10.52. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати акціонерів про такі зміни шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення акціонерам.</p> <p>10.53. У випадку внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, які скликані за рішенням акціонера (-ів), в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, цей (ці) акціонер (-ри) зобов'язаний (-и) не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів проінформувати про такі зміни інших акціонерів шляхом направлення порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозиції (-ій) акціонера (-ів) поштовим відправленням або шляхом їх особистого вручення іншим акціонерам.</p> <p>10.54. Акціонер має право здійснювати свої права у відносинах з Товариством через представника, у тому числі під час участі в Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>10.55. Для підтвердження повноважень представника Акціонер видає своєму представнику довіреність. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам.</p> <p>10.56. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися депозитарною установою з якою акціонер уклав договір на відкриття рахунку у цінних паперах, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.</p> <p>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.</p> <p>10.57. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>10.58. 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 акціонерів на свій розсуд з урахуванням інтересів акціонера.</p> <p>10.59. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.</p> <p>10.60. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням</p>
--	---

	<p>кількості голосуючих акцій (голосів) кожного акціонера.</p> <p>10.61. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонером (-ами), який (які) вимагав (-ли) скликання Загальних зборів у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів за його (їх) вимогою.</p> <p>Керує діяльністю реєстраційної комісії її голова, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.</p> <p>10.62. У разі, коли одна акція (пакет акцій) належать одночасно двом та більше особам-співвласникам, то реєструються всі акціонери або їх представники, які прибули та виявили бажання участі в Загальних зборах, з обов'язковим фіксуванням тієї особи (одного з співвласників або спільного представника), яка матиме право голосу на Загальних зборах.</p> <p>10.63. На підтвердження наявності відносин представництва, права участі в Загальних зборах та наявності права голосу на Загальних зборах представник (один з співвласників або спільний представник) зобов'язаний надати Товариству оригінал відповідної довіреності та договору, що укладений за участю всіх співвласників акції (акцій). Договір та довіреність мають бути укладені (вчинені) у письмовій формі та посвідчені згідно вимог чинного законодавства України.</p> <p>Реєстраційна комісія має право вимагати надання їй оригіналів вказаних документів до проведення реєстрації.</p> <p>10.64. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>10.65. Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією видається необхідна кількість бюлетенів для голосування.</p> <p>У разі голосування за питаннями зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів та (або) оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня Зареєстрованим акціонерам (їх представникам) лічильною комісією додатково видаються мандат для голосування з таких питань.</p> <p>10.66. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.</p> <p>10.67. Загальні збори можуть приймати рішення з питань порядку денного лише у разі наявності кворуму.</p> <p>10.68. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>10.69. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах.</p> <p>10.70. Рішення приймаються Загальними зборами шляхом голосування акціонерів.</p> <p>10.71. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.</p> <p>10.72. Акціонер не може бути позбавлений чи обмежений у праві голосу на Загальних зборах, крім випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>10.73. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом.</p> <p>10.74. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій, зокрема, з наступних питань:</p> <p>10.74.1. внесення змін до цього Статуту;</p> <p>10.74.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;</p> <p>10.74.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;</p> <p>10.74.4. прийняття рішення про розміщення акцій;</p> <p>10.74.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;</p> <p>10.74.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;</p> <p>10.74.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>10.74.9. прийняття рішення про ліквідацію Товариства;</p> <p>10.74.10. обрання ліквідаційної комісії;</p> <p>10.74.11. затвердження порядку та строків ліквідації Товариства;</p> <p>10.74.12. затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та ліквідаційного балансу.</p> <p>10.75. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.</p> <p>10.76. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.</p> <p>10.77. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування), а також голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).</p> <p>10.78. Бюлетень для голосування має бути засвідчений підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Інші вимоги до форми та змісту бюлетеня визначаються на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень Наглядової ради.</p> <p>10.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює лічильна комісія.</p> <p>Лічильна комісія обирається Загальними зборами шляхом голосування.</p> <p>До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства, - акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом.</p> <p>10.80. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії.</p> <p>10.81. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>10.82. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.</p>
--	---

		<p>10.83. Після закриття Загальних зборів акціонери додатково інформуються про підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення підсумків голосування на власному веб-сайті Товариства або в один з способів повідомлення акціонерів Наглядовою радою про проведення (скликання) Загальних зборів.</p> <p>10.84. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття та підписується головою і секретарем Загальних зборів.</p> <p>11. НАГЛЯДОВА РАДА</p> <p>11.1. Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>11.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.</p> <p>11.3. Персональний склад Наглядової ради формується шляхом обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах.</p> <p>11.4. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>У разі, якщо Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження цих осіб припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.</p> <p>11.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій.</p> <p>За принципом пропорційності при обранні членів Наглядової ради акціонер чи сукупність акціонерів, які мають не менше 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, можуть вимагати обрання до складу Наглядової ради одного представника на кожні належні їм повні 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.</p> <p>11.6. Висування акціонерами своїх представників до Наглядової ради відбувається у спосіб, визначений чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.7. Вимоги щодо порядку подання та змісту пропозицій стосовно кандидатур для обрання їх членами Наглядової ради встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства щодо формування складу органів управління Товариства.</p> <p>11.8. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.</p> <p>Загальний список кандидатів в члени Наглядової ради висувається на голосування в межах відповідного питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>11.9. Обрання членів Наглядової ради відбувається простою більшістю голосів в порядку передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.</p> <p>11.11. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (-их) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.</p> <p>11.12. Повноваження члена Наглядової ради виникають з моменту його обрання Загальними зборами.</p> <p>11.13. Повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту припинення його повноважень за рішенням Загальних зборів або з моменту настання інших обставин, що достроково припиняють його повноваження згідно цього Статуту та чинного законодавства України, зокрема заміни члена Наглядової ради акціонером (-ами), якого (- яких) він представляє.</p> <p>11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.</p> <p>11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).</p> <p>Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства або акціонера (-ів). Визначення умов оплати, що здійснюється за рахунок Товариства, покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом або затвердженими Загальними зборами проектами договорів (контрактів) з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>11.16. Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.</p> <p>Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.</p> <p>11.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>11.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>11.17.2. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>11.17.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;</p> <p>11.17.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>11.17.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;</p> <p>11.17.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;</p> <p>11.17.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;</p> <p>11.17.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>11.17.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>11.17.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>11.17.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>11.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>11.17.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>11.17.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних</p>
--	--	--

	<p>зборів та мають право на участь Загальних зборах;</p> <p>11.17.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>11.17.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>11.17.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>11.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>11.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>11.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>11.17.22. прийняття рішення про обрання депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг;</p> <p>11.17.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;</p> <p>11.17.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>11.17.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>11.17.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;</p> <p>11.17.28. затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань, пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p> <p>11.17.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.</p> <p>11.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.</p> <p>11.19. Керує діяльністю Наглядової ради її Голова.</p> <p>11.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом одного тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>11.21. Голова Наглядової ради:</p> <p>11.21.1. організовує роботу Наглядової ради;</p> <p>11.21.2. скликає засідання Наглядової ради;</p> <p>11.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;</p> <p>11.21.4. відкриває Загальні збори;</p> <p>11.21.5. пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;</p> <p>11.21.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.22. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради може припинити виконання своїх обов'язків у випадку припинення його членства у Наглядовій раді.</p> <p>11.23. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, прийнятим на підставах та у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>11.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують Голові та іншим членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>11.25. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p> <p>11.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу іншого члена Наглядової ради.</p> <p>11.27. Засідання Наглядової ради також скликаються у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на вимогу Генерального директора чи акціонерів (-ра), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (-ом) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>11.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її кількісного складу, визначеного цим Статутом.</p> <p>11.29. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова Ради представників Трудового колективу.</p> <p>11.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>11.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.</p> <p>11.32. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.</p> <p>Види та спрямованість діяльності комітетів визначаються рішеннями Наглядової ради.</p> <p>11.33. За пропозицією Голови Наглядової ради, остання може обрати корпоративного секретаря, який є відповідальною особою за взаємодію Товариства з акціонерами.</p> <p>11.34. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів можливе на таких підставах:</p> <p>11.34.1. за його бажанням;</p> <p>11.34.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>11.34.3. заміни його акціонером (-ами), представником якого (-их) він є;</p>
--	---

		<p>11.34.4. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>11.34.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>11.35. З припиненням повноважень члена Наглядової ради (скасувальна обставина) одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).</p> <p>11.36. В своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, цим Статутом, обсягом повноважень, що визначений для нього акціонером (-ами), якого (-их) він представляє, рішеннями Загальних Зборів та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН</p> <p>12.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.3. У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором.</p> <p>12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.</p> <p>12.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково та здійснює свої повноваження до припинення його повноважень.</p> <p>12.6. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>12.7. До компетенції (повноважень) Генерального директора належить:</p> <p>12.7.1. керувати поточною діяльністю Товариства;</p> <p>12.7.2. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.3. визначати напрямки діяльності та розвитку Товариства, готувати та подавати на затвердження Наглядовій раді проекти стратегічного плану розвитку Товариства,</p> <p>12.7.4. затверджувати оперативні плани діяльності (роботи) Товариства та контролювати їх виконання, затверджувати річні бізнес-плани Товариства;</p> <p>12.7.5. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати іншим особам частину своїх повноважень;</p> <p>12.7.6. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.7. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Наглядової ради, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.8. укладати і підписувати договори та вчиняти інші правочини за попередньою згодою Загальних зборів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>12.7.9. приймати рішення щодо укладення Товариством договорів з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>12.7.10. надавати Наглядовій ради проект правочину щодо якого є заінтересованість і пояснення щодо ознак заінтересованості;</p> <p>12.7.11. підписувати довіреності та інші документи від імені Товариства;</p> <p>12.7.12. приймати рішення про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;</p> <p>12.7.13. затверджувати акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі ті, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>12.7.14. визначати організаційну структуру Товариства та затверджувати штатний розпис Товариства;</p> <p>12.7.15. забезпечувати дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>12.7.16. підписувати Колективний договір;</p> <p>12.7.17. визначати засади матеріального стимулювання працівників Товариства;</p> <p>12.7.18. визначати умови роботи та її оплати з особами, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.19. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>12.7.20. приймати рішення про прийняття працівників на роботу;</p> <p>12.7.21. приймати рішення про звільнення з роботи працівників Товариства;</p> <p>12.7.22. приймати рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної (майнової) відповідальності осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством;</p> <p>12.7.23. визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначати порядок їх використання та охорони;</p> <p>12.7.24. забезпечувати захист державної таємниці Товариства відповідно до законів України;</p> <p>12.7.25. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів (-ра), які (який) володіють (-є) не менш, як 10 відсотками акцій Товариства;</p> <p>12.7.26. приймати рішення щодо формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;</p> <p>12.7.27. надавати Наглядовій раді інформацію про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>12.7.28. за рішенням Наглядової ради забезпечувати організацію скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>12.7.29. організовувати ведення бухгалтерського обліку Товариства;</p> <p>12.7.30. готувати для затвердження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>12.7.31. підписувати звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, передбачену чинним законодавством України;</p> <p>12.7.32. вирішувати інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>12.8. При прийнятті рішень Генеральний директор співпрацює з органами управління та іншими органами,</p>
--	--	--

		<p>структурними підрозділами та працівниками Товариства з питань, що входять до їх компетенції та трудових обов'язків.</p> <p>12.9. Рішення Генеральним директором приймаються одноособово та оформлюються в необхідних випадках наказом або розпорядженням.</p> <p>12.10. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку з відпусткою, відрядженням та іншими подібними обставинами, його повноваження тимчасово виконує особа, яку призначено Генеральним директором.</p> <p>12.11. Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності останнього, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>12.12. Генеральний директор має право на звільнення з посади за власним бажанням з дотриманням під час такого звільнення вимог чинного законодавства та укладеного з ним трудового договору (контракту).</p> <p>12.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені з ініціативи Наглядової ради за її рішенням у будь-який час, що має наслідком одночасне звільнення Генерального директора з займаної посади.</p> <p>12.14. Підстави припинення повноважень Генерального директора з ініціативи Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>До таких підстав належать, зокрема:</p> <p>12.14.1. неможливість виконання посадових обов'язків за станом здоров'я;</p> <p>12.14.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання посадових обов'язків;</p> <p>12.14.3. смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;</p> <p>12.14.4. інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з цією особою.</p> <p>12.15. У разі припинення повноважень Генерального директора з будь-яких підстав Наглядова рада зобов'язана в розумний строк з дотриманням інтересів акціонерів та Товариства обрати нового Генерального директора.</p> <p>12.16. До обрання нового Генерального директора, Наглядова Рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора до обрання останнього.</p> <p>Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган.</p> <p>13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>13.1. Посадовими особами органів Товариства є:</p> <p>13.1.1. Голова та члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.2. Генеральний директор;</p> <p>13.1.3. Головний бухгалтер;</p> <p>13.1.4. корпоративний секретар.</p> <p>13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:</p> <p>13.2.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ;</p> <p>13.2.2. нотаріуси;</p> <p>13.2.3. державні службовці;</p> <p>13.2.4. особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яку здійснює Товариство;</p> <p>13.2.5. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.</p> <p>13.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора (аудиторської компанії) зобов'язані надати інформацію та документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</p> <p>Цивільно-правові договори, що можуть укладатися з Головою, іншими членами Наглядової ради, можуть передбачати безоплатне виконання ними своїх обов'язків.</p> <p>13.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.</p> <p>13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладені між посадовими особами та Товариством.</p> <p>13.8. У разі, якщо суб'єктами відповідальності є одночасно кілька осіб, то вони є солідарними боржниками перед Товариством, якщо інше не слідує з суті вчиненого порушення.</p> <p>13.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (наявності конфлікту інтересів).</p>
1.10	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження	<p>Обрізан Андрій Алімович;</p> <p>Генеральний директор ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»</p> <p>Рік народження -1973;</p> <p>Освіта – вища;</p> <p>Кваліфікація – економіст;</p> <p>Виробничий стаж – 23 роки;</p> <p>Стаж роботи на цій посаді – 2 роки 3 місяці;</p>

одноосібного виконавчого органу	Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Генеральний директор
голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p>Голова Наглядової ради - Загорій Володимир Антонович; Рік народження -1951; Освіта – вища, доктор фармацевтичних наук, професор; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 46 років; Стаж роботи на цій посаді – 12 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Голова Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Загорій Людмила Петрівна; Рік народження -1948; Освіта – вища; Кваліфікація – провізор; Виробничий стаж – 45 років; Стаж роботи на цій посаді – 10 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Діденко Світлана Василівна; Рік народження -1966; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст; Виробничий стаж – 38 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Огньова Наталія Володимирівна; Рік народження -1980; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр з управління міжнародним бізнесом; Виробничий стаж – 19 років; Стаж роботи на цій посаді – 11 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p> <p>Член наглядової ради - Саєнко Олександр Дмитрович; Рік народження -1983; Освіта – вища; Кваліфікація – магістр права; Виробничий стаж – 13 років; Стаж роботи на цій посаді – 2 роки; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; Посада, на основному місці роботи – Член Наглядової ради</p>
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
корпоративний секретар (за наявності)	Станом на 28.04.2021 року та на дату прийняття рішення про емісію облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою згідно п.4 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства».
головний бухгалтер (за наявності)	Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу - Тихонова Ірина Анатоліївна; Рік народження -1960; Освіта – вища; Кваліфікація – економіст-математик; Виробничий стаж – 35 років;

		<p>Стаж роботи на цій посаді – 14 років; Основне місце роботи – ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»; на основному місці роботи: Головний бухгалтер – начальник фінансово-економічного відділу.</p>
1.11	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому прийнято рішення про емісію облігацій</p>	<p>Генеральний директор: Середньомісячна з/п за 1 квартал 2021 року – 387 677,23 грн. Середньомісячна з/п за 2020 рік – 392 294,24 грн.</p>
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	<p>Розмір статутного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 179527680,00 грн. (Сто сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) Статутний капітал сплачений повністю.</p>
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	<p>Генеральний директор емітента не володіє акціями в його статутному капіталі.</p>
2.3	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 5 %	<p>Компанія "ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД" (DARNITSA GROUP LIMITED) Кіпр; володіє 93,0121% статутного капіталу Емітента. Загорій Володимир Антонович володіє 6,9879% статутного капіталу Емітента.</p>
2.4	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	<p>Розмір власного капіталу емітента на 28.04.2021 року становить 2 639 276 тис. грн.</p>
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій,	<p>1) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія А), реєстраційний №44/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна. 2) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія В), реєстраційний №45/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн;</p>

	<p>номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування</p>	<p>загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>3) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія С), реєстраційний №46/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>4) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія D), реєстраційний №47/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>5) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія E), реєстраційний №48/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>6) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія F), реєстраційний №49/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>7) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія G), реєстраційний №50/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>8) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія H), реєстраційний №51/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>9) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія I), реєстраційний №52/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p> <p>10) Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств (серія J), реєстраційний №53/2/2015 від 05.06.2015р. вид облігацій: відсоткові, іменні; кількість облігацій: 100 000 штук; номінальна вартість облігації 1 000,00 грн; загальна сума випуску: 100 000 000,00 грн; форма існування: бездокументарна.</p>
3.2	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій проводилося через організатора торгівлі, а саме: Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване</p>

	продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.					
3.3	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-якої фондової біржі.					
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій):						
4.1	чисельність штатних працівників	Чисельність штатних працівників за станом на 28.04.2021 року складає 1027 (одна тисяча двадцять сім) чоловік.					
4.2	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
		1	Виробництво лікарських засобів	AB598086	26.05.2014 дата видачі, строк дії з 22.04.2014	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		2	Роздрібна торгівля лікарськими засобами	AB599142	22.06.2012 – дата видачі, строк дії з 12.06.2012	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		3	Імпорт лікарських засобів	AE192372	02.03.2013 дата видачі, строк дії з 01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	необмежений
		4	Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	AD037639	18.06.2012 дата видачі, строк дії з 22.09.2011	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
		5	Медична практика	AD063235	19.10.2012 дата видачі, а строк дії з 13.09.2012	Міністерство охорони здоров'я України	необмежений
		6	Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	б/н	04.03.2021	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.	04.03.2026
4.3	опис діяльності емітента, а саме, дані про:						
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як: <ul style="list-style-type: none">• твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, сашет);• розчини для ін'єкцій в ампулах;• крапель (стерильних та нестерильних);• м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі, шампуні, розчини для зовнішнього застосування);					

	<ul style="list-style-type: none"> стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій; інфузійних розчинів у флаконах. <p>Виробництво здійснюється у відповідності з вимогами GMP, правилами та нормами безпеки праці, а також санітарно-гігієнічними вимогами до виробництва фармацевтичних препаратів.</p> <p>«Фармацевтична фірма «Дарниця» - це виробництво, яке функціонує у відповідності із сучасними екологічними вимогами щодо збереження навколишнього середовища.</p> <p>Виробництво твердих лікарських форм</p> <p>Цех по виробництву твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболочкою, препарати в желатинових капсулах, порошки. Загальні виробничі потужності складають більше 4 млрд. одиниць в рік.</p> <p>Виробничий участок антибіотиків макролідного ряду виділений в окремому приміщенні, виробництво здійснюється по принципу «кампаній».</p> <p>Виробництво розчинів для ін'єкцій в ампулах</p> <p>Виробничі потужності дозволяють здійснювати випуск більше 300 млн. ампул в рік, на участку можуть працювати з ампулами об'ємом 1мл, 2мл, 5мл, 10мл та 20мл. Особливістю ампульного виробництва є повністю автоматизована система виготовлення розчинів, яка дозволяє виключити ризик помилки оператора (людський фактор) під час здійснення критично важливих етапів технологічного процесу, включаючи приготування розчинів для ін'єкцій, а також підготовчі операції, такі як очистка та стерилізація системи.</p> <p>Виробництво капель</p> <p>Виробничі потужності фірми дозволяють випускати стерильні та нестерильні каплі у флаконах об'ємом від 5 до 50 мл у кількості біля 20 млн. шт. в рік.</p> <p>Виробництво м'яких лікарських форм</p> <p>Річна потужність виробництва мазів, гелів, кремів, шампунів, а також розчинів для зовнішнього застосування складають більше 30 млн. туб та флаконів.</p> <p>Виробництво стерильних порошків для приготування розчинів для ін'єкцій</p> <p>Виробництво антибіотиків цефалоспоринового ряду здійснюється більше 21 млн. флаконів в рік.</p> <p>Виробництво інфузійних розчинів</p> <p>Емітент вперше на вітчизняному фармацевтичному ринку розпочав прогресивне виробництво інфузійних розчинів у поліпропіленових флаконах з євро-ковпачком. Така технологія виробництва інфузійних розчинів забезпечує 100% контроль герметичності та гарантує стерильність шляхом застосування режиму стерилізації, що відповідає вимогам Європейської фармакопеї. Інноваційна виробнича дільниця забезпечує випуск понад 16 млн. флаконів на рік.</p> <p>Обсяг реалізації послуг за 2020 р. склав: 3 612 985 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації продукції за 1 квартал 2021 р. склав: 804 703 тис. грн.</p>
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	<p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє 3266 шт. акцій ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», станом на 31.03.2021 р. балансова вартість інвестицій в ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» складає 456 220 тис.грн.</p> <p>ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» володіє часткою в ТОВ «ПЕЛЕУС», у розмірі 550 000 000,00 грн. (100%)</p>
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	<p>Емітент є учасником Європейської Бізнес Асоціації, Асоціації «Київ», Київської міської асоціації роботодавців та Асоціації фармацевтичних виробників України.</p> <p>Емітент не бере участь в консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.</p>
відомості про філії та представництва емітента	<p>Станом на 28.04.2021 року Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.</p>
4.4	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

	які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на 28.04.2021 року Емітент не має будь-яких кредитних правочинів.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	На дату прийняття рішення про емісію облігацій кредитних договорів, які не були виконані, рішень судів, що стосуються виникнення, виникнення та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами не має.
4.5	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Зміна кон'юнктури ринку; Податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві; Ризики, пов'язані з пандемією та карантинними обмеженнями; Форс-мажорні обставини.
4.6	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», кількість акцій 3266 шт. (частка у статутному капіталі 31,55%). ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» є акціонером ТОВ «ПЕЛЕУС», володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 550 000 000,00грн. (частка у статутному капіталі 100%).
4.7	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Провадження справи про банкрутство та застосування заходів із санації протягом трьох років, що передували 2021 року, у відношенні Емітента не порушувалися.
4.8	фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2021 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року. Форма №2 Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021 року. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 1 квартал 2021 року. Примітки до фінансової звітності за 1 квартал 2021 року.

4.9	фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності, або посилання на веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову звітність	Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року. Форма №1 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік. Форма №2 Звіт про власний капітал за 2020 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік. Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора місцезнаходження або місце проживання реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	<p>1) ТОВ"АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ", код за ЄДРПОУ 40482683 Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44А, офіс 733. Номер реєстрації у реєстрі Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4670, від 14.12.2018 року. Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості АПУ №354/3 від 25.01.2018року, виданого Аудиторською палатою України.</p> <p>2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» код за ЄДРПОУ 23500277 Місцезнаходження: Україна, 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0791, чинне до 24.09.2020 року та Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0751 від 25.01.2018 року, чинне до 31.12.2023 року (Рішення Аудиторської палати України від 25.01.2018 року №354/3).</p>

II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій серії А1 прийняте Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ». Рішення оформлено Протоколом № 34 від 28 квітня 2021 року. Кількість учасників голосування – 1 (один) учасник. Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій – за рішення про емісію облігацій проголосували 438300 (чотириста тридцять вісім тисяч триста) голосів, що складає 100% від голосуючих акцій товариства. Голосування проводилося бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 120 000 000 (Сто двадцять мільйонів) гривень або 60% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату сировини та матеріалів. 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) гривень або 30% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату маркетингових послуг. 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень або 10% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на оплату рекламних послуг.

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Емітент не має наміру приймати рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій).
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)	Іменні; відсоткові, звичайні (незабезпечені) облігації
	кількість облігацій	200 000 (Двісті тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	AJ
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)	Емітентом прийнято рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій
	розмір забезпечення	Не має

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не має
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки)	Не має
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)	Не має
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не має
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не має
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому приймається рішення про емісію облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому приймається рішення про емісію облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність	Не має
інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із	Не має

	<p>зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору))</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/ наданими гарантіями / договорами застави</p>	Не має
6.3	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій, які планується розмістити, надаються права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - продавати та купувати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства України; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням умов емісії <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Власники облігацій набувають вищевказаних прав порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Права власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах власника, відкритий власником в депозитарній установі, та підтверджується відповідною випискою з цього рахунку.</p>
6.4	<p>інформація про права, власників акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію конвертованих облігацій
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлювальних документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити,</p>	Емітентом не приймалося рішення про емісію цільових облігацій

	<p>претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Розміщення облігацій здійснюватиметься у терміни з 02.04.2022 р. по 01.06.2022р. Договори з першими власниками у процесі розміщенні облігацій будуть укладатися на місцезнаходженням емітента за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Розміщення облігацій припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення. Прийняття рішення про завершення розміщення, затвердження результатів емісії та затвердження звіту про результати емісії облігацій здійснюється Генеральним директором емітента.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового розміщення облігацій серії АІ, а саме – якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до закінчення строку розміщення, вказаного в Рішенні про емісію облігацій серії АІ, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, рішення про яке приймається Генеральним директором Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Особи, які є учасниками розміщення облігацій та які бажають придбати облігації в період їх розміщення, повинні подати на ім'я Генерального директора емітента письмову заяву на придбання облігацій з зазначенням кількості облігацій, яку вони бажають придбати. Заява є підставою для укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-юридичної особи подається особисто керівником такої юридичної особи або іншою уповноваженою особою (згідно зі статутним документом чи довіреністю) та повинна містити повне найменування Заявника, його місцезнаходження, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника Заявника або іншої уповноваженої особи (згідно зі статутним документом чи довіреністю), та скріплена печаткою Заявника-юридичної особи.</p>

		<p>При поданні заяви Заявником пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту (Опис документів, що подається юридичною особою державному реєстратору та проведення реєстраційної дії), витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських груп, а також копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків керівника Заявника, та документів про призначення на посаду керівника Заявника разом з документами про підтвердження повноважень уповноваженої особи Заявника на подання заяви про придбання облігацій та укладення договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Заява на придбання облігацій від Заявника-фізичної особи подається особисто Заявником або уповноваженою особою, повноваження якої підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю, та повинна містити прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), паспортні дані, ідентифікаційний номер платника податків (за наявності), реєстрацію місця проживання, номери телефонів, кількість облігацій, яку бажає придбати Заявник, та їх загальну номінальну вартість.</p> <p>До заяви Заявника-фізичної особи додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності). У випадку подання заяви уповноваженою особою Заявника-фізичної особи до зазначених документів додаються засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера (за наявності) уповноваженої особи та засвідчена копія довіреності про підтвердження повноважень уповноваженої особи.</p> <p>Заяви Заявників реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання облігацій в порядку їх надходження. Заяви розглядаються в порядку їх надходження. Всі питання, пов'язані з прийняттям заяв, перевіркою їх на відповідність цьому Рішенню та реєстрацію, укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками, вирішуються Генеральним директором.</p>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій з майбутніми власниками під час їх розміщення будуть укладатися за адресою місцезнаходження Емітента: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 13.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій будуть укладатися з особами, які подали відповідні заяви, в порядку їх отримання.</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості)/ вище номінальної вартості)	Первинне розміщення здійснюється за договірною ціною, яка не повинна бути меншою їх номінальної вартості
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється виключно в національній валюті (гривні)
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті,- окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: IBAN UA203510050000026001038873401в АТ «УКРСИББАНК», код банку 351005, код за ЄДРПОУ 00481212.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється юридичною особою за рахунок коштів, що надходять у його розпорядження після сплати податків, обов'язкових платежів та відсотків за банківським кредитом.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється фізичною особою – за рахунок власних коштів.</p>

	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в строки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу облігацій, укладеному між Емітентом та покупцем протягом періоду розміщення облігацій. Повна оплата вартості облігацій повинна бути здійснена не пізніше дати прийняття рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій.
7.7	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Емітент не користується послугами андеррайтера при розміщенні облігацій
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява № ОВ-1342 від 04.11.2013р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Договір №Е-7886/п про обслуговування емісії цінних паперів від 28.08.2013 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Не передбачено
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У випадку прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії недійсною протягом 5 робочих днів з моменту отримання такого рішення; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною, шляхом виплати грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій, в строк не більше шести місяців з дати

		прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У випадку не затвердження Генеральним директором Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Емітент: - персонально повідомляє перших власників облігацій протягом 5 робочих днів з моменту закінчення кінцевого строку затвердження результатів емісії облігацій; - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує шість місяців з дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	Протягом 5 робочих днів після прийняття Генеральним директором Емітента рішення про відмову від емісії облігацій, Емітент: - оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті, або персонально повідомляє осіб, які відповідно до цього Рішення про розміщення облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій; - зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийняте до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної цим Рішенням про емісію облігацій); - повертає першим власникам внески, здійснені ними як плата за облігації, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки власників облігацій у строк, що не перевищує тридцять календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій направляється інвесторам персонально рекомендованим листом, або надається особисто під розпис. Разом з рішенням про емісію про емісію, інвестору на його запит, надається фінансова звітність Емітента.
12	Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазначенням:	
12.1	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРММЕДІНВЕСТ", (Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 2/30, код за ЄДРПОУ 38748460. Зареєстровано Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 13.06.2013 року); 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРБО ФІНАНС", (Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 13-А, код за ЄДРПОУ 40131717. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.11.2015 року) 3) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС", (Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, код за ЄДРПОУ 14360506. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.03.1992 року) 4) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", (Місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, код за ЄДРПОУ 14305909. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.03.1992 року)

5) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 код за ЄДРПОУ 23494714. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993 року)

6) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код за ЄДРПОУ 00032129. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.12.1991 року)

7) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, код за ЄДРПОУ 21685166. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 02.03.1998 року)

8) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГ БАНК УКРАЇНА",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 30-А, код за ЄДРПОУ 21684818. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997 року)

9) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г, код за ЄДРПОУ 21685485. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.05.1998 року)

10) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок 42/4, код за ЄДРПОУ 14361575. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 10.02.1993 року)

11) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ",
(Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Білоруська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 20034231. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 31.01.1994 року)

12) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, код за ЄДРПОУ 14360570. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.03.1992 року)

13) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО",
(Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32, код за ЄДРПОУ 14352406. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 07.07.1993 року)

14) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК",
(Місцезнаходження: Україна, 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24, код за ЄДРПОУ 26237202. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 17.10.2002 року)

15) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Батумська, будинок 11, код за ЄДРПОУ 14360080. Зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради 30.10.1992 року)

16) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 03087, місто Київ, вулиця Єреванська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 23697280. Зареєстровано Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року)

17) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПРОКРЕДИТ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)

18) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
(Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 127, код за ЄДРПОУ 00032112. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.01.1992 року)

19) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сербська, будинок 1, код за ЄДРПОУ 09801546. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 12.08.2008 року)

20) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78, код за ЄДРПОУ 09807862. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 31.03.1992 року)

21) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, код за ЄДРПОУ 21650966. Зареєстровано Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області 05.11.1993 року)

22) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ",
(Місцезнаходження: Україна, 65059, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 6/1, код за ЄДРПОУ 20953647. Зареєстровано юридичним департаментом Одеської міської ради 19.10.2006 року)

23) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, код за ЄДРПОУ 14282829. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.12.1991 року)

24) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДЕЯ БАНК ",
(Місцезнаходження: Україна, 79008, Львівська обл., місто Львів, вулиця Валова, будинок 11, код за ЄДРПОУ 19390819. Зареєстровано Управлінням державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 22.10.1991 року)

25) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 30, код за ЄДРПОУ 09806443. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.10.1991 року)

26) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК",
(Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12, код за ЄДРПОУ 09807750. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.10.1991 року)

27) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРВАРД",
(Місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 105, код за ЄДРПОУ 34186061. Зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.08.2006 року)

28) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС",

		<p>(Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, провулок Куренівський, будинок 19/5, код за ЄДРПОУ 35591059. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.11.2007 року)</p> <p>29) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАВЕКС БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вулиця Кловський узвіз, будинок 9/2, код за ЄДРПОУ 14360920. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.10.2004 року)</p> <p>30) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", (Місцезнаходження: Україна, 04119, місто Київ, вулиця Юрія Ілленка, будинок 83-Д, код за ЄДРПОУ 33695095. Зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.05.2009 року)</p> <p>31) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, код за ЄДРПОУ 13857564. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.10.1991 року)</p> <p>32) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16, код за ЄДРПОУ 35810511. Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 06.03.2008 року)</p> <p>33) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 03115, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 107-А, код за ЄДРПОУ 21677333. Зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.12.2000 року)</p> <p>34) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, код за ЄДРПОУ 21133352. Зареєстровано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 20.01.1994 року)</p> <p>35) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", (Місцезнаходження: Україна, 04136, місто Київ, вулиця Стеценко будинок 6, код за ЄДРПОУ 35960913. Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.06.2008 року)</p>
12.2	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	<p>1. «ДАРНИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД» (DARNITSA GROUP LIMITED), (місцезнаходження: 28 Октовріу, 249, ЛОФІТІС БІЗНЕС ЦЕНТР 1, квартира/офіс 502, МЕЗАНИН, 3035, м. Лімасол, Кіпр (Address: 28 Oktovriou, 249 LOPHITIS BUSINESS CENTER 1, Flat/Office 502 MEZZANINE, 3035, Limassol, Cyprus), свідоцтво про реєстрацію від 20.03.2019р. номер реєстрації HE 290315);</p> <p>2. «СІЛВЕРХІЛЛ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (Silverhill Finance Limited) (місцезнаходження: 10 Чарльз II Стріт, Лондон, Сполучене Королівство, SW1Y 4AA (10 Charles II Street, London, United Kingdom, SW1Y 4AA), компанію зареєстровано реєстратором компаній у Англії та Уельсі 22.01.2015р. реєстраційний номер компанії 9401629)</p>
12.3	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має

12.4	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	Не має
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації обертаються вільно протягу всього терміну їх обігу з урахування вимог чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Право власності на облігації виникає з моменту зарахування облігацій на рахунки власників у цінних паперах. Для зарахування на рахунок покупця облігацій та можливості здійснення з ними операцій на вторинному ринку та інших дій, що не суперечать чинному законодавству України, покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, обраній ним. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та в депозитарії, відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено хоча б одну облігацію.</p> <p>Термін обігу облігацій серії А1: обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 01.04.2032 р.</p>
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника - не передбачений.</p> <p>Емітент на підставі рішення Наглядової Ради протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	<p>У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надсилання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.</p>
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	<p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 (одна тисяча) гривень. Також власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. На дату здійснення викупу Емітентом облігацій власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України", після чого Емітент протягом одного робочого дня виплачує власнику грошові кошти відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p><u>Відсотковий дохід – (Д), який обчислюється за формулою:</u></p> $D = \frac{15\%}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);</p> <p>X – це кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснювався викуп до дати викупу. Відсотковий дохід на 1</p>

		облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.					
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 (тридцяти) днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Подання повідомлень здійснюється особисто, або з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки на адресу ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» - 02093, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська, 13, або засобами факсимільного зв'язку за номером тел./факс. +38 (044) 566-68-78. Якщо повідомлення надається з використанням факсимільного зв'язку, оригінал такого повідомлення має бути наданий за вищезазначеною адресою протягом 3 (трьох) наступних робочих днів.</p> <p>Емітент протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення власником облігацій про здійснення продажу облігацій зобов'язується викупити облігації на підставі укладених договорів купівлі-продажу.</p> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу, власник облігацій до 12:00 (дванадцятої години) за київським часом в день поставки облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії - ПАТ "Національний депозитарій України». Після цього Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.</p>					
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):						
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
		1	02.04.2022	01.07.2022	02.07.2022	90	15%
		2	02.07.2022	01.10.2022	02.10.2022	91	
		3	02.10.2022	01.01.2023	02.01.2023	91	
		4	02.01.2023	01.04.2023	02.04.2023	89	
		5	02.04.2023	01.07.2023	02.07.2023	90	
		6	02.07.2023	01.10.2023	02.10.2023	91	
		7	02.10.2023	01.01.2024	02.01.2024	91	
		8	02.01.2024	01.04.2024	02.04.2024	90	
		9	02.04.2024	01.07.2024	02.07.2024	90	
		10	02.07.2024	01.10.2024	02.10.2024	91	
		11	02.10.2024	01.01.2025	02.01.2025	91	
		12	02.01.2025	01.04.2025	02.04.2025	89	

		13	02.04.2025	01.07.2025	02.07.2025	90
		14	02.07.2025	01.10.2025	02.10.2025	91
		15	02.10.2025	01.01.2026	02.01.2026	91
		16	02.01.2026	01.04.2026	02.04.2026	89
		17	02.04.2026	01.07.2026	02.07.2026	90
		18	02.07.2026	01.10.2026	02.10.2026	91
		19	02.10.2026	01.01.2027	02.01.2027	91
		20	02.01.2027	01.04.2027	02.04.2027	89
		21	02.04.2027	01.07.2027	02.07.2027	90
		22	02.07.2027	01.10.2027	02.10.2027	91
		23	02.10.2027	01.01.2028	02.01.2028	91
		24	02.01.2028	01.04.2028	02.04.2028	90
		25	02.04.2028	01.07.2028	02.07.2028	90
		26	02.07.2028	01.10.2028	02.10.2028	91
		27	02.10.2028	01.01.2029	02.01.2029	91
		28	02.01.2029	01.04.2029	02.04.2029	89
		29	02.04.2029	01.07.2029	02.07.2029	90
		30	02.07.2029	01.10.2029	02.10.2029	91
		31	02.10.2029	01.01.2030	02.01.2030	91
		32	02.01.2030	01.04.2030	02.04.2030	89
		33	02.04.2030	01.07.2030	02.07.2030	90
		34	02.07.2030	01.10.2030	02.10.2030	91
		35	02.10.2030	01.01.2031	02.01.2031	91
		36	02.01.2031	01.04.2031	02.04.2031	89
		37	02.04.2031	01.07.2031	02.07.2031	90
		38	02.07.2031	01.10.2031	02.10.2031	91
		39	02.10.2031	01.01.2032	02.01.2032	91
		40	02.01.2032	01.04.2032	02.04.2032	90
15.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір	Відсоткова ставка для усіх серій встановлюється в розмірі 15% річних у гривні. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. <u>Відсотковий дохід – (Ді)</u> , який обчислюється за формулою:				

	<p>відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями</p>	$D_i = \frac{\%Ставка_i}{100\%} \times 1000 \times \frac{x}{365} \text{ де,}$ <p>%Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних); 1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях); X – тривалість відсоткового періоду (днів).</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні) Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, виплата доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з першого робочого дня, наступного за святковими (вихідними) днями. У разі, якщо власник облігацій на момент відсоткового доходу не матиме відкритого поточного рахунку, або в разі відсутності інформації про реквізити поточного рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника, належні власникам облігацій кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність чи неправильність банківських реквізитів власника емітент повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку належні власнику кошти виплачуються Емітентом після надання власником чи депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. Емітент повідомляє власника облігацій про новий розмір відсоткової ставки шляхом письмового повідомлення на адресу власника протягом 10 (десяти) календарних днів з дати встановлення такої відсоткової ставки та розміщення відповідного повідомлення на власному веб-сайті. У разі, якщо відсоткова ставка за облігаціями на наступний відсотковий період залишається на рівні попереднього відсоткового періоду, Емітент не здійснює додаткового повідомлення власників про підтвердження попереднього розміру відсоткової ставки за облігаціями.</p>
15.3	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні)
15.4	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Переказ коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент здійснює на підставі реєстру, що складається депозитарієм на день закінчення відсоткового періоду та надається Емітенту на дату виплати відсоткового доходу за облігаціями. Емітент перераховує нараховану для виплати відсоткового доходу суму грошових коштів власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм чи власником. Якщо строк початку виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу починається у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). У разі, якщо власник облігацій на момент виплати відсоткового доходу не матиме відкритого банківського рахунку, або в разі відсутності інформації щодо банківського рахунку власника облігацій чи повернення сплаченого відсоткового доходу на поточний рахунок Емітента через невідповідність наданих банківських реквізитів власника облігацій, належні до сплати власнику грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних реквізитів платежу. Про відсутність або неточність інформації про банківський рахунок власника емітент</p>

		повідомляє депозитарій або власника облігацій. В такому випадку відсотки, належні власнику, виплачуються після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не сплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Погашення облігацій здійснюється з 02.04.2032 р. до 04.04.2032 р. Дата початку погашення облігації - 02.04.2032 р. Дата закінчення погашення облігації - 04.04.2032 р.
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Рішення про емісію цільових облігацій не приймалося.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	Емітент на підставі реєстру, який формується депозитарієм на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій та надається емітенту на дату початку погашення, перераховує власнику облігацій на його поточний банківський рахунок, реквізити якого будуть надані депозитарієм або власником, зі свого рахунку необхідну суму грошових коштів для погашення належної власнику кількості облігацій. У разі, якщо власник облігацій не матиме відкритого поточного банківського рахунку на момент погашення облігацій, Емітент має право вимагати від власника відкриття ним поточного банківського рахунку та повідомлення Емітенту реквізитів такого рахунку. В такому випадку Емітент перераховує власнику грошові кошти для погашення облігацій після надання власником або депозитарієм реквізитів поточного банківського рахунку власника. Належні таким власникам облігацій грошові кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування реквізитів поточних банківських рахунків власників. У разі відсутності інформації щодо поточного банківського рахунку власника або повернення сплачених коштів власнику облігацій через невідповідність наданих банківських реквізитів, належні власникам кошти депонуються на поточному рахунку Емітента до з'ясування правильних банківських реквізитів власника. Про відсутність або неточність інформації про поточний банківський рахунок власника облігацій Емітент повідомляє депозитарій або власника. В такому випадку належні власнику облігацій кошти виплачуються йому після надання власником або депозитарієм уточненої інформації про реквізити банківського рахунку власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, дата початку або погашення переноситься на перший робочий день, наступний за святковим (вихідним). Відсотки за вказані вихідні/світкові дні не нараховуються і не сплачуються. Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов емісії. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні). Директор Емітента має право прийняти рішення про продовження термінів обігу та погашення облігацій у випадку наявності згоди всіх власників таких облігацій на таке продовження, або у випадку викупу Емітентом 100% випущених облігацій.
16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося, конвертовані облігації не випускалися.

16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Протягом обігу облігацій, випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надсилання персональних повідомлень за 10 (десять) календарних днів до початку дострокового погашення випуску повідомляє власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Нова дата початку погашення облігацій має бути датою, наступною за датою закінчення відсоткового періоду, в якому буде прийнято рішення про дострокове погашення випуску облігацій. Ціною дострокового погашення облігацій є номінальна вартість облігацій а сума відсоткового доходу, що виплачується в порядку, визначеному даним Рішенням. Строк дострокового погашення облігацій не повинен 1 (один) рік. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймається Директором Емітента. Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в порядку, визначеному пунктом 16.3 цього Рішення.
16.6	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою їх власників не передбачена
16.7	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій	У разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, або якщо наданий депозитарієм реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу, належна до виплати власнику сума депонується на банківському рахунку Емітента протягом строку позовної давності до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються. Подальші розрахунки за облігації Емітент здійснює за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій не нараховуються та не виплачуються.
16.8	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Конвертація облігацій в акції не передбачена Емітентом.
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановленим цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент повідомляє про це персонально кожного власника облігацій простим листом та розміщує інформацію на власному веб-сайті не менш, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення облігацій або виплати відсоткового доходу. Рішення про оголошення дефолту приймається загальними зборами акціонерів Емітента. У випадку оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбаченим чинним законодавством України.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу Емітента. Згідно статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», сума загальної номінальної вартості випуску облігацій з урахуванням облігацій емітента, що знаходяться в обігу, не перевищує трьохкратного розміру власного капіталу Емітента.

19	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до цього Рішення), здійснювати їх повторний продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій, та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
----	-----------------	---

* За наявності.

Голова Загальних зборів

/ О.Д. Сасенко /

Секретар Загальних зборів

/ І.А. Тихонова /

Всього проплато
(або проінфуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

3531145491
и скріплено печаткою

друк шде

підпис



Твердоща
Григорів

Світлана Ігорівна