



ПРОТОКОЛ № 41
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
(код ЄДРПОУ 00481212)

м. Київ

29 квітня 2025 року

Місце проведення **річних (чергових)** Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (надалі – Товариство): місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, адміністративний корпус, 5 поверх, кабінет № 5.08.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: **29 квітня 2025 року, 12:00 година.**

У відповідності до ч. 5 ст. 22 Закону України «Про депозитарну систему України» дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 23.04.2025 на 24:00.

У відповідності до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24.04.2025 на 23:00.

Спосіб проведення загальних зборів – очне голосування (очні загальні збори).

В одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону.

Загальна кількість осіб, включених до переліку та реєстру 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, затверджено та обрано склад реєстраційної комісії: Голова реєстраційної комісії: Гузь Дмитро Іванович, секретар реєстраційної комісії: Медведєва Іванна Вікторівна. Обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Бобилєва Сергія Володимировича 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 Гузь Д. І. доповів присутнім, що за підсумками реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 2 (дві) особи, які володіють 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 - Бобилєв Сергій Володимирович (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, розміщений на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

На розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства винесені наступні питання:

Порядок денний Загальних зборів:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.
2. Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2025 року.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2024р. в цілому.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2024 року.
8. Затвердження проміжного звіту (інформації) за перший, другий, третій та четвертий квартали 2024 року.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024р.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.
11. Про внесення додаткових КВЕДів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного Загальних зборів провела тимчасова лічильна комісія, обрана 20.03.2025 Наглядовою радою (Протокол № 1 від 20.03.2025), у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Гузь Дмитро Іванович, секретар тимчасової лічильної комісії – Медведєва Іванна Вікторівна.

Підрахунок голосів при голосуванні по іншим питанням порядку денного Загальних зборів провела лічильна комісія, обрана за результатами голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів (Протокол № 41 від 29.04.2025), у складі: Голова лічильної комісії – Гузь Дмитро Іванович, секретар лічильної комісії – Медведєва Іванна Вікторівна.

Відповідно до 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, крім кумулятивного голосування;
- запитання і пропозиції подаються виключно у письмовому вигляді Голові Загальних зборів по питаннях порядку денного Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у кабінеті, 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: «Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень»

Слухали:



Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зазначив про необхідність припинення повноважень Лічильної комісії створеної згідно рішення загальних зборів 29.11.2024 року та про обрання Лічильної комісії в новому складі.

Пропонується наступний проект рішення:

1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 29.11.2024р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 39 від 29.11.2024р.).

1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.;

- Секретар Лічильної комісії: Медведєва І.В.

1.3. Визначити строк повноважень Лічильної комісії Товариства – до обрання нового складу лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

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

Результати голосування:

РІШЕННЯ	КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ	ПРОЦЕНТНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ
Кількість голосів «ЗА»	438 300	100
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 29.11.2024р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 39 від 29.11.2024р.).

1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.;

- Секретар Лічильної комісії: Медведєва І.В.

1.3. Визначити строк повноважень Лічильної комісії Товариства – до обрання нового складу лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ №2: «Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2025 року»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., зазначив про необхідність призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2025 року.

Пропонується наступний проект рішення:

2.1. Призначити (затвердити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "ФОРУМ" суб'єктом аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2025 року.

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:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

2.1. Призначити (затвердити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" суб'єктом аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2025 року.

ПИТАННЯ №3: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зачитав звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Пропонується наступний проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р.

ПИТАННЯ №4: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2024р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2024р.

Пропонується наступний проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024р.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024р.

ПИТАННЯ №5: «Затвердження річної фінансової звітності, річного звіту Товариства та річної інформації за 2024р. в цілому»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зачитав річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2024р. в цілому.

Пропонується наступний проект рішення:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2024р. 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити річну фінансову звітність, річний звіт Товариства та річну інформацію за 2024р. в цілому.

ПИТАННЯ №6: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зачитав аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Пропонується наступний проект рішення:

6.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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:

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

ПИТАННЯ №7: «Затвердження звітів щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2024 року»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зачитав звіти щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2024 року.

Пропонується наступний проект рішення:

7.1. Затвердити звіти щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2024 року.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити звіти щодо огляду проміжної фінансової інформації за перший, другий та третій квартали 2024 року.

ПИТАННЯ №8: «Затвердження проміжного звіту (інформації) за перший, другий, третій та четвертий квартали 2024 року»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зачитав проміжні звіти (інформацію) за перший, другий, третій та четвертий квартали 2024 року.

Пропонується наступний проект рішення:

8.1. Затвердити проміжні звіти (інформацію) за перший, другий, третій та четвертий квартали 2024 року.

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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити проміжні звіти (інформацію) за перший, другий, третій та четвертий квартали 2024 року.

ПИТАННЯ №9: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024р.»**Слухали:**

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який запропонував порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2024р.: чистий прибуток в сумі 656 791 тис.грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

Пропонується наступний проект рішення:

9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2024р.: чистий прибуток в сумі 656 791 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності за 2024р.: чистий прибуток в сумі 656 791 тис.грн., залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не виплачувати.

ПИТАННЯ №10: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року»**Слухали:**

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який довів до відома присутніх про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.

Пропонується наступний проект рішення:

10.1. 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 кредитів та іншого боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- придбання основних засобів;
- витрати, пов'язані із запровадженням нових технологій, наукових досліджень та модернізації виробничих процесів;
- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;
- купівля-продаж продукції власного виробництва;
- поруки по зобов'язанням третіх сторін;
- купівля – продаж цінних паперів;
- відчуження корпоративних прав;
- надання фінансової допомоги або позик іншим юридичним особам;
- переуступки (купівля - продаж) дебіторської та іншої заборгованості (боргів);
- переуступки (купівля - продаж) кредиторської заборгованості (боргів);
- заснування дочірніх компаній;
- придбання корпоративних прав інших юридичних осіб;
- вихід зі складу учасників інших юридичних осіб;
- купівля - продаж власних цінних паперів (акцій та облігацій);
- отримання грошових коштів, майна, будь-яких цінних паперів та інших активів внаслідок виходу зі складу учасників інших юридичних осіб або їх ліквідації;
- ліцензування Товариством торгових марок, патентів та об'єктів ноу-хау у інших юридичних чи фізичних осіб для використання в діяльності Товариства;
- придбання та продаж Товариством торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності;
- деривативні контракти на будь-які базові активи;
- участь у збільшенні чи зменшенні статутного капіталу інших юридичних осіб.

10.2. Ціна (гранична сукупна вартість) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

10.3. 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 їх 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 акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0	0

ВИРІШИЛИ:

10.1. 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 кредитів та іншого боргового фінансування;
- іпотека;
- застава рухомого майна;
- придбання основних засобів;
- витрати, пов'язані із запровадженням нових технологій, наукових досліджень та модернізації виробничих процесів;
- придбання сировини та матеріалів;
- поставка продукції власного виробництва;



- купівля-продаж продукції власного виробництва;
- поруки по зобов'язанням третіх сторін;
- купівля – продаж цінних паперів;
- відчуження корпоративних прав;
- надання фінансової допомоги або позик іншим юридичним особам;
- переуступки (купівля - продаж) дебіторської та іншої заборгованості (боргів);
- переуступки (купівля - продаж) кредиторської заборгованості (боргів);
- заснування дочірніх компаній;
- придбання корпоративних прав інших юридичних осіб;
- вихід зі складу учасників інших юридичних осіб;
- купівля - продаж власних цінних паперів (акцій та облігацій);
- отримання грошових коштів, майна, будь-яких цінних паперів та інших активів внаслідок виходу зі складу учасників інших юридичних осіб або їх ліквідації;
- ліцензування Товариством торгових марок, патентів та об'єктів ноу-хау у інших юридичних чи фізичних осіб для використання в діяльності Товариства;
- придбання та продаж Товариством торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності;
- деривативні контракти на будь-які базові активи;
- участь у збільшенні чи зменшенні статутного капіталу інших юридичних осіб.

10.2. Ціна (гранична сукупна вартість) кожного окремого, попередньо схваленого, правочину не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок, або відповідний еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

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

ПИТАННЯ №11: «Про внесення додаткових КВЕДів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який доповів про необхідність внесення додаткових КВЕДів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Пропонується наступний проект рішення:

11.1. Внести наступні додаткові КВЕДи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

- 47.91 "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет" - для онлайн аптеки
- 35.11 "Виробництво електроенергії" – для когенераційної установки
- 35.14 "Торгівля електроенергією" – для когенераційної установки
- 38.32 "Відновлення відсортованих відходів"
- 46.77 "Оптова торгівля відходами та брухтом"
- 71.20 "Технічні випробування та дослідження"
- 72.19 "Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук"

11.2 Уповноважити та доручити Генеральному директору ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (особисто або делегувавши представнику за довіреністю) внести відповідні зміни в ЄДР шляхом звернення до нотаріуса, реєстратора чи іншого державного органу.

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-0	0
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні	0	0

ВИРІШИЛИ:

11.1. Внести наступні додаткові КВЕДи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

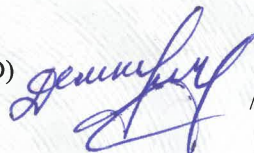
- 47.91 "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет" - для онлайн аптеки
- 35.11 "Виробництво електроенергії" – для когенераційної установки
- 35.14 "Торгівля електроенергією" – для когенераційної установки
- 38.32 "Відновлення відсортованих відходів"
- 46.77 "Оптова торгівля відходами та брухтом"
- 71.20 "Технічні випробування та дослідження"
- 72.19 "Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук"

11.2 Уповноважити та доручити Генеральному директору ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (особисто або делегувавши представнику за довіреністю) внести відповідні зміни в ЄДР шляхом звернення до нотаріуса, реєстратора чи іншого державного органу.


Голова загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного, які виносилися на голосування, розглянуті. Загальні збори оголошено закритими.

Акціонери (їх представники):

"ДАРНИЦЯ ЮК ХОЛДІНГ ЛТД" (DARNYTSIA UK HOLDING LTD)
По Довіреності від 03.04.2025

 /М.О. Демків/

Загорій Володимир Антонович
По Довіреності від 17.01.2025

 / О.Д. Саєнко /

Голова Загальних зборів акціонерів

/С.В. Бобилев/

Секретар Загальних зборів акціонерів

/І.А. Тихонова/

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Синиця Т. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **гр. Демків Марти Олександровича**, яка діє на підставі довіреності виданої від імені "**ДАРНИЦЯ ЮК ХОЛДІНГ ЛТД**" (DARNYTSIA UK HOLDING LTD), **гр. Саєнка Олександра Дмитровича**, який діє на підставі довіреності виданої від імені **гр. Загорія Володимира Антоновича**, **гр. Бобилева Сергія Володимировича**, **гр. Тихонової Ірини Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Демків Марти Олександровича**, **гр. Саєнка Олександра Дмитровича**, **гр. Бобилева Сергія Володимировича**, **гр. Тихонової Ірини Анатоліївни** встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1224-1224

Приватний нотаріус:



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
кріплено печаткою
всього
всього