



ПРОТОКОЛ № 37
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
(код ЄДРПОУ 00481212)

м. Київ

29 листопада 2023 року

Місце проведення **позачергових** 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 листопада 2023 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 - 23.11.2023, станом 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 - 24.11.2023, станом на 23:00.

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

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, серед іншого, затверджено склад реєстраційної комісії: Гузь Дмитро Іванович, Корсунська Ірина Степанівна, Пипченко Богдан Юрійович, обрано Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Саєнка 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 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 1 (одна) особа, яка володіє 407 672 (чотириста сім тисяч шістсот сімдесят двома) акціями, в т.ч. голосуючих 407 672 (чотириста сім тисяч шістсот сімдесят двома), що складає **93,01** 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.

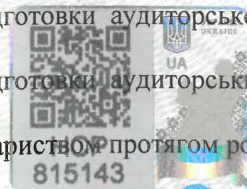
Загальні збори акціонерів Товариства правомочні (мають кворум).

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства - Саєнко 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, 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:

1. Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.
2. Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторського звіту за 2023 рік.
3. Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший, другий та третій квартали 2023 року.
4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.



Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного Загальних зборів провела тимчасова лічильна комісія, обрана 19.10.2023 Наглядною радою (Протокол № 6 від 19.10.2023), у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Гузь Дмитро Іванович, секретар тимчасової лічильної комісії – Корсунська Ірина Степанівна, член тимчасової лічильної комісії – Пипченко Богдан Юрійович.

Підрахунок голосів при голосуванні по інших питаннях порядку денного Загальних зборів провела лічильна комісія, обрана за результатами голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів (Протокол № 37 від 29.11.2023), у складі: Голова лічильної комісії – Гузь Дмитро Іванович, секретар лічильної комісії – Корсунська Ірина Степанівна, член лічильної комісії – Пипченко Богдан Юрійович.

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 Сасенка О.Д., який зазначив про необхідність припинення повноважень Лічильної комісії створеної згідно рішення загальних зборів 28.04.2023 та про обрання Лічильної комісії в новому складі.

Пропонується наступний проект рішення:

1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 28.04.2023р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 36 від 28.04.2023р.).

1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.;
- Секретар Лічильної комісії: Корсунська І.С.;
- Член Лічильної комісії: Пипченко Б.Ю.

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»	407 672	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 28.04.2023р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 36 від 28.04.2023р.).
- 1.2. Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:
 - Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.;
 - Секретар Лічильної комісії: Корсунська І.С.;
 - Член Лічильної комісії: Пипченко Б.Ю.
- 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 аудиторського звіту за 2023 рік»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який зазначив про необхідність призначити (затвердити) ТОВ АК "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2023 рік та підготовки аудиторського звіту.

Пропонується наступний проект рішення:

- 2.1. Призначити (затвердити) ТОВ АК "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2023 рік та підготовки аудиторського звіту.

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»	407 672	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) ТОВ АК "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2023 рік та підготовки аудиторського звіту.

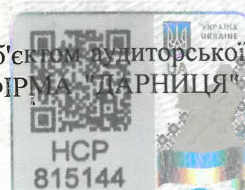
ПИТАННЯ №3: «Призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший, другий та третій квартали 2023 року»

Слухали:

Голову загальних зборів Саєнка О.Д., який назначив про призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для підготовки аудиторських звітів за перший, другий та третій квартали 2023 року.

Пропонується наступний проект рішення:

- 3.1. Призначити (затвердити) ТОВ «Аудиторська фірма «Кволіті Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за перший, другий та третій квартали 2023 року та підготовки аудиторських звітів.



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»	407 672	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. Призначити (затвердити) ТОВ «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит» суб'єктом аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за перший другий та третій квартали 2023 року та підготовки аудиторських звітів.

ПИТАННЯ №4: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року»

Слухали:

Голову загальних зборів Сасенка О.Д., який довів до відома присутніх про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Пропонується наступний проект рішення:

4.1. 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;
- участь у збільшенні чи зменшенні статутного капіталу інших юридичних осіб.

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

4.3. 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»	407 672	100	93,01
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:

4.1. 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;
- участь у збільшенні чи зменшенні статутного капіталу інших юридичних осіб.

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

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів

/О.Д. Сасенко/

Секретар Загальних зборів акціонерів

/І.А. Тихонова/



Київ, Україна, двадцять дев'ятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Биков В.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. Саєнка Олександра Дмитровича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Саєнка Олександра Дмитровича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1130, 1131

Приватний нотаріус:

