

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00481212
Місцезнаходження	Україна, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13
Дата і час початку проведення загальних зборів	31.10.2025 12:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: Україна, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, адміністративний корпус, 5 поверх, кабінет № 5.08
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 31.10.2025 11:00 Закінчення: 31.10.2025 11:30
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28.10.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1.Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.</p> <p>2. Призначити (затвердити) ТОВ "АК "П.ЕС.П. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2025 рік та підготовки звіту незалежного аудитора.</p> <p>3.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами наглядової ради.</p> <p>4.Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>5.Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1.Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.</p> <p>1.1. Припинити повноваження Лічильної комісії, створеної 29.04.2025р., згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 41 від 29.04.2025р.). 1.2.Обрати Лічильну комісію Товариства у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Голова Лічильної комісії: Гузь Д.І.;</li> <li>- Секретар Лічильної комісії: Медведєва І.В.</li> </ul> <p>1.3.Визначити строк повноважень Лічильної комісії Товариства – до обрання нового складу лічильної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>2. Призначити (затвердити) ТОВ "АК "П.ЕС.П. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2025 рік та підготовки звіту незалежного аудитора. 2.1. Призначити (затвердити) ТОВ "АК "П.ЕС.П. АУДИТ" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2025 рік та підготовки звіту незалежного аудитора.</p> <p>3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів (договорів) з членами наглядової ради.</p> <p>3.1. Обрати двох Незалежних директорів осіб до складу Наглядової ради Товариства: 3.2. Повноваження новообраних Незалежних директорів членів Наглядової ради починаються з наступного дня, від дати їх обрання.</p> <p>3.3. Затвердити проекти контрактів (договорів) (у т.ч. розмір винагороди), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.</p> <p>3.4. Уповноважити Генерального директора підписати контракти (договори) з членами Наглядової ради від імені Товариства.</p> <p>4.Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>4.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в</p>

	<p>новій редакції. 4.2. Визначити, що нова редакція статуту Товариства для акціонерів Товариства та його посадових осіб, вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції. 4.3. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції та посвідчити їх підписи нотаріально. 4.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення від імені Товариства третім особам) на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>5. Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. 5.1. Затвердити у новій редакції положення про Наглядову раду. 5.2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання положення про Наглядову раду.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13, адміністративний корпус, 5 поверх, кабінет № 5.08, в робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год.</p> <p>Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів, посадова особа – Тихонова І.А. тел.: +3 80(44) 207-73-17.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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>Акціонер Товариства має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер Товариства має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Права, надані акціонерам відповідно до вимог 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: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також в день проведення загальних зборів Товариства.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її</p>

	вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Інші відомості, передбачені законодавством	Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений відповідно до чинного законодавства). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 28.10.2025, станом на 23:00, згідно Закону «Про Акціонерні товариства». Дата складання переліку акціонерів, для здійснення персонального повідомлення про проведення цих Загальних зборів Товариства - 25.09.2025, станом на 24:00. Загальна кількість акцій Товариства складає 438 300 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 438 300 шт. Наглядова рада ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	9 від 25.09.2025
Дата складання повідомлення	29.09.2025