



ПРОТОКОЛ № 42
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
"ДАРНИЦЯ"
(код ЄДРПОУ 00481212)

м. Київ

31 жовтня 2025 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: **31 жовтня 2025 року, 12:00 година.**

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 28.10.2025 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, 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).



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства - Бобилев 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:

1. Обрання складу Лічильної комісії та визначення строку дії її повноважень.
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.
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.
4. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного Загальних зборів провела тимчасова лічильна комісія, обрана 22.09.2025 Наглядовою радою (Протокол № 8 від 22.09.2025), 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 № 42 від 31.10.2025), 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 29.04.2025 року та про обрання Лічильної комісії в новому складі.

Пропонується наступний проект рішення:

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:

- 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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

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:

- 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: «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»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилєва С.В., який зазначив про необхідність призначення (затвердження) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" за 2025 рік та підготовки звіту незалежного аудитора.

Пропонується наступний проект рішення:

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.

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:**

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.

ПИТАННЯ №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»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який довів до відома присутніх, що у зв'язку зі зміною Закону України «Про акціонерні товариства» є необхідність обрати до складу Наглядової ради двох Незалежних директорів членів Наглядової ради Товариства.

Пропонується наступний проект рішення:

3.1. Обрати за принципом представництва двох Незалежних директорів осіб до складу Наглядової ради Товариства: Василенка Артема Васильовича та Дьоміна Володимира Миколайовича.

3.2. Повноваження новообраних Незалежних директорів членів Наглядової ради починаються з наступного дня, від дати їх обрання.

3.3. Затвердити проекти контрактів (договорів) (у т.ч. розмір винагороди), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.

3.4. Уповноважити Генерального директора підписати контракти (договори) з членами Наглядової ради від імені Товариства.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що належить акціонерам:

438 300 x (помножити на) 2 = 876 600

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради Товариства акціонери віддали наступну кількість голосів:

№ з/п	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Дьомін Володимир Миколайович – представник акціонера – «ДАРНИЦЯ ЮК ХОЛДІНГ ЛТД» (DARNYTSIA UK HOLDING LTD)	438 300
2.	Василенко Артем Васильович – представник акціонера – «ДАРНИЦЯ ЮК ХОЛДІНГ ЛТД» (DARNYTSIA UK HOLDING LTD)	438 300

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ВИРІШИЛИ:

3.1. Обрати за принципом представництва двох Незалежних директорів осіб до складу Наглядової ради Товариства: Василенка Артема Васильовича та Дьоміна Володимира Миколайовича.

3.2. Повноваження новообраних Незалежних директорів членів Наглядової ради починаються з наступного дня, від дати їх обрання.

3.3. Затвердити проекти контрактів (договорів) (у т.ч. розмір винагороди), що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.

3.4. Уповноважити Генерального директора підписати контракти (договори) з членами Наглядової ради від імені Товариства.

ПИТАННЯ №4: «Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»

Слухали:

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зазначив про необхідність внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Пропонується наступний проект рішення:

4.1. Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в 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.

Порядок голосування за проект рішення з цього питання:

- рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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 зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в 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.

ПИТАННЯ №5: «Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції»**Слухали:**

Голову загальних зборів Бобилева С.В., який зазначив про необхідність приведення внутрішнього положення про Наглядову раду у відповідність до нових положень чинного законодавства України.

Пропонується наступний проект рішення:

- 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.

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ:

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.

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

Голова Загальних зборів акціонерів

/С.В. Бобилев/

Секретар Загальних зборів акціонерів

/Л.А. Тихонова/

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

Я, Синиця Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **гр. Бобилева Сергія Володимировича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Бобилева Сергія Володимировича та гр. Тихонової Ірини Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

3149, 3150

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

4/2021/рч/

аркунів

