

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Сарнифармація»
Протокол № 2 від 29.03.2023 року

До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САРНИФАРМАЦІЯ»
(далі – АТ «Сарнифармація», Товариство) (код ЄДРПОУ 01979256), місцезнаходження
товариства: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 5; адреса для
листування: sarnyfarm@ukr.net

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 28 квітня 2023 року річних Загальних зборів
акціонерного товариства «Сарнифармація»!**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято наглядовою радою АТ «Сарнифармація» (протокол № 1 від 20.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

28 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 18 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 28 квітня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

6. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.

Проект рішення: Збитки за результатами господарської діяльності за 2021 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

8. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік. Проект рішення: Проект рішення: Збитки за результатами господарської діяльності за 2022 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими загальними зборами Товариства.

3. Доручити директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого даними загальними зборами Товариства.

Взаємозв'язок між питаннями, що включені до зазначеного порядку денного, відсутній.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Адреса сторінки власного вебсайту Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,

та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку:
<http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 21 березня 2023 року, загальна кількість акцій становить 705 651 штук, голосуючих 660 109 штук.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожен 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 Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти sarnyfarm@ukr.net.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти sarnyfarm@ukr.net.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти sarnyfarm@ukr.net, із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів є директор АТ «Сарнифармація» Петришин Рослав Михайлович. Контактний телефон +380975071226 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: sarnyfarm@ukr.net.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення

Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 р. р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	2022 р.	2021 р.	2020 р.
Усього активів	5209	5 609	6377
Основні засоби (за залишковою вартістю)	864	914	999
Запаси	3713	3 931	4202
Сумарна дебіторська заборгованість	80	58	31
Гроші та їх еквіваленти	542	666	1118
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	2418	2 640	2949
Власний капітал	3731	3 953	4262
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	882	882	882
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1478	1 656	2115
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-222	-309	185
Середньорічна кількість акцій (шт.)	705651	705651	705651
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,315	-0,438	0,12470