

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ»

1) Ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» (далі також – «Товариство») ідентифікаційний код: 35054793, місцезнаходження: Україна, 21050, м. Вінниця, вул. Гоголя, 30.

2) Дата проведення дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі також – «Загальні збори») (дата завершення голосування): 29 квітня 2024 року. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 год. 00 хв. 16 квітня 2024 року до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2024 року.

3) Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

4) Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті за посиланням <http://farmbiotech.enzim.biz/>

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 16 квітня 2024 року

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 23 квітня 2024 року.

5) 24 квітня 2024 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6) Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщується Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів): <http://farmbiotech.enzim.biz/>

7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (inna@enzim.biz).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Дрозд Інна Григорівна). Телефон для довідок: (0432) 60-53-63.

8) Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст 27 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть скористатися 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, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства (inna@enzim.biz).

Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (inna@enzim.biz) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради.

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 Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

9) Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проекти рішень inna@enzim.biz.

10) Бюлетені для голосування на Загальних Зборах приймаються виключно до 18.00 16 квітня 2024 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 24 квітня 2024 року.

Реєстрація учасників Загальних Зборів здійснюється Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Загальні збори, що скликаються відповідно до Порядку в період дії воєнного стану повинні скликатись та проводитись з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року №240, в тому числі:

-бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства, зазначена в повідомленні) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, за місцезнаходженням Товариства).

-у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

-у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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 товариство та 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.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

11) Товариство повідомляє, що особи, 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 Загальних зборах.

12) Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного:

1.Про затвердження (визначення) Голови та Секретаря дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ».

Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Затвердити (визначити) Головою дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» Дрозд Інну Григорівну. Затвердити (визначити) Секретарем дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» Петросюк Ніну Іванівну».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

2.Про розгляд Звіту директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2021 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2021 рік.

Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Роботу директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.Затвердити Звіт директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2021 рік в цілому».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

3.Про розгляд Звіту директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік.

Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Роботу директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті

2. Затвердити Звіт директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік в цілому».

4. Про розгляд Звіту директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2023 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2023 рік.

«І. Роботу директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проєкту порядку денного.

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

«1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

«І. Роботу Ревізора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь яких інших питань порядку денного.

«І. Роботу Ревізора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь яких інших питань порядку денного.

Проект рішення з десятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Роботу Ревізора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Затвердити Звіт Ревізора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2023 рік в цілому.

3. Затвердити Висновок Ревізора Товариства».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань порядку денного.

11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за звітний період.

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2021 рік в цілому.

2. По результатам діяльності ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2021 рік отриманий чистий прибуток за 2021 рік в розмірі 178,9 тис грн, залишити нерозподіленим та направити на використання в господарській діяльності та розвиток Товариства. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за звітний період.

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік в цілому.

2. По результатам діяльності ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік отриманий чистий прибуток в розмірі 59,3 тис грн залишити нерозподіленим та направити на використання в господарській діяльності та розвиток Товариства. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного

13. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за звітний період.

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2023 рік в цілому.

2. По результатам діяльності ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2023 рік отриманий чистий прибуток в розмірі 216,2 тис грн залишити нерозподіленим залишити нерозподіленим та направити на використання в господарській діяльності та розвиток Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного

14. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2021 рік.

Проект рішення з чотирнадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2021 рік в цілому».

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (одинадцятим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (одинадцятого) питання проекту порядку денного.

15. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2022 рік в цілому».

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (дванадцятим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (дванадцятого) питання проекту порядку денного.

16. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2023 рік.

Проект рішення з шістнадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» за 2023 рік в цілому».

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (тринадцятим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (тринадцятого) питання проекту порядку денного.

17. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в зв'язку з приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства; обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ».

Проект рішення з сімнадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.

2. Визначити директора Товариства ДРОЗД Інну Григорівну уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3. Доручити директору Товариства ДРОЗД Інні Григорівні -відповідно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі

довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

18. Прийняття рішення про припинення повноважень діючих членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з вісімнадцятого питання, включеного до проекту порядку денного:

«1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ»».

2. Повноваження діючих членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

Дане питання не має взаємозв'язку між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, тобто є можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з даного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з будь-яких інших питань проекту порядку денного.

19. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ».

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання включеного до проекту порядку денного не зазначається виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (вісімнадцятим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (вісімнадцятого) питання проекту порядку денного.

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з двадцятого питання включеного до проекту порядку денного:

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ»».

2. Уповноважити директора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» ДРОЗД Інну, у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ».

Дане питання має взаємозв'язок з попереднім (дев'ятнадцятим) питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з попереднього (дев'ятнадцятого) питання проекту порядку денного.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ».

Проект рішення з двадцять першого питання включеного до проекту порядку денного:

«1. В зв'язку з приведенням діяльності Товариства до норм чинного законодавства відкликати діючого Ревізора Товариства.

2. Повноваження діючого Ревізора ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

Дане питання має взаємозв'язок з сімнадцятим питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного.

22. Про втрату чинності Положення про Ревізійну комісію (Ревізора).

Проект рішення з двадцять другого питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:

«В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію (Ревізора)».

Дане питання має взаємозв'язок з сімнадцятим питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного.

23. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення з двадцять третього питання включеного до порядку денного, поставленого на голосування:

«1. В зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», внести зміни та затвердити «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» в новій редакції.

2. Визначити директора ДРОЗД Інну уповноваженою особою на підписання внутрішніх Положень ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ», викладених в новій редакції: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».

Дане питання має взаємозв'язок з сімнадцятим питанням проекту порядку денного, тобто по даному питанню неможливо підрахувати голоси та прийняти рішення у разі неприйняття рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника	Період			
	2023р.	2022	2021	2020
Усього активів	24355,4	20760,6	24496,7	25802,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)	51	51,0	51	40
Запаси	0,4	0,4	0,4	11,4
Сумарна дебіторська заборгованість	16008,5	12470,5	16292,1	17548,81
Гроші та їх еквіваленти	36,7	20,3	3,1	42,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1334,9	1118,7	1059,4	880,4
Власний капітал	20950,6	20734,4	20675,1	20496,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15250,1	15250,1	15250,1	15250,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3404,8	26,2	3821,6	5306,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	216,2	59,3	178,9	82,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15250001	15250001	15250001	15250001
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,014	0,004	0,012	0,005

Повідомлення про проведення дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ» затверджено Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до отриманого 29.03.2024 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, станом на 25 березня 2024 року загальна кількість акцій Товариства становить 15 250 001 штук, а загальна кількість голосуючих акцій – 15 249 998 штук.

Наглядова Рада ПрАТ «ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ»

Розміщено на веб сайті 29.03.2024 року