**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»**

(далі – ПрАТ ФФ «ВІОЛА», Товариство)

# (код ЄДРПОУ 01973472; місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, Академіка Амосова, 75)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

# Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори акціонерів): «19» вересня 2018 року о 12-00 годині.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: **69050, м.Запоріжжя, вул.Складська, 4**, четвертий поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів відбуватиметься **«19» вересня 2018 року з 11-30 до 12-00 години** за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,- **«13» вересня 2018 року станом на 24-00 годину.**

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

* Голова лічильної комісії - Твердохліб А. А.;
* член лічильної комісії - Борисенко О.В.
1. Відміна рішень, прийнятих на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», які відбулися «31» липня 2018 року.

**Проект рішення:**

Відмінити рішення, прийняті на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ ФФ «ВІОЛА», які відбулися «31» липня 2018 року, по наступним питанням порядку денного:

* 3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
* 4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, визначення переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Товариства.
* 5. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
* 6. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства.
* 7. Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повноваження проводити дії, пов’язанні з розміщенням акцій Товариства.
1. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**Проект рішення:**

Збільшити статутний капітал Товариства на суму 6 937 000,00 грн. (Шість мільйонів дев’ятсот тридцять сім тисяч гривень 00 копійок) шляхом розміщення 19 820 (Дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Після збільшення статутний капітал Товариства становитиме 14 907 550,00 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев’ятсот сім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок), що складатиме 42 593 (Сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто три) акції.

1. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

**Проект рішення:**

Прийняти рішення про емісію акцій Товариства та затвердити «Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)» з переліком осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства.

1. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

**Проект рішення:**

Визначити Наглядову раду ПрАТ ФФ «ВІОЛА» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження щодо:

* визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
* прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
* затвердження результатів емісії акцій;
* затвердження звіту про результати емісії акцій;
* прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
* повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
1. Визначення уповноваженої особи емітента, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

**Проект рішення:**

Визначити Голову правління ПрАТ ФФ «ВІОЛА» або особу, що виконує його обов’язки, уповноваженою особою емітента, якій надаються повноваження:

* проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
* проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
* проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://viola.pat.ua

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, особисто або через уповноваженого представника, за адресою:69050, м.Запоріжжя, вул.Складська, 4, у кабінеті юридичного відділу, у робочі дні - з 9 до 16 год., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління. Довідки за тел. (061) 289-25-57.

Товариство до початку Загальних зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю :

* акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;
* акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
* 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;
* 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину «29» серпня 2018 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

* загальна кількість акцій - 22 773 штук простих іменних акцій;
* загальна кількість голосуючих акцій - 22 767 штук.

*Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до «13» вересня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах.*

Телефон для довідок (061) 289-25-57

**Наглядова рада ПрАТ ФФ «ВІОЛА»**