

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фабрика «Віола»!

Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фабрика «Віола» (ідентифікаційний код 01973472, місцезнаходження: 69063, місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, будинок 75, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 09 серпня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://viola.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – 29 липня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 05 серпня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 03 серпня 2022 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

1. Направити на виплату дивідендів частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 40409857,27.

2. Направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році, у розмірі 6406142,73.

3. Решту чистого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році, у розмірі 32648245,43 залишити нерозподіленим.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з нерозподіленого прибутку та з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у сумі 46816000 (сорок шість мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 08.08.2023 року, граничною сукупною вартістю 615 млн.гривень. При цьому, гранична сукупна вартість кожного з наступних видів правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочинів купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 100 млн. гривень,
- для правочинів на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування) - 100 млн. гривень,
- для правочинів на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. гривень,
- для правочинів купівлі-продажу нерухомого майна – 20 млн. гривень,
- для кредитних договорів - 20 млн. гривень,
- для договорів застави - 25 млн. гривень,
- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Софійченка Віталія Сергійовича, Бурзаєвої Наталії Борисівни, Горака Олексія Володимировича.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: 1. Укласти з членами Наглядової ради:

- Софійченком В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 1 659 760,00 гривень на місяць,
- Гораком О.В. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 414 940,00 гривень на місяць,
- Бурзаєвою Н.Б. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов'язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів голові загальних зборів.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Сорокиної Євгенії Генадіївни, Максис Ганни Павлівни.

12. Обрання членів Ревізійної комісії.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Укласти з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту Товариства та Положення «Про Ревізійну комісію». Доручити підписання договорів голові загальних зборів.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Чанчиков Олександр Михайлович, телефон +380 61 289-00-52.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – law@viola.zp.ua.

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://viola.pat.ua>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 69063, місто Запоріжжя, вулиця Академіка Амосова, будинок 75, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 29 липня 2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://viola.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> та завершується о 18 годині 09 серпня 2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені 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.

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. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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

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

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання 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 на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2021 (звітний)	2020 (попередній)
Усього активів	247 084	216 528
Основні засоби (за залишковою вартістю)	44 250	32 890
Запаси	75 458	57 866
Сумарна дебіторська заборгованість	121 561	107 154
Гроші та їх еквіваленти	349	370
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	79 464	87 226

Власний капітал	119 171	126 933
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14 896	14 896
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	30 794	32 029
Поточні зобов'язання і забезпечення	97 119	57 566
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	39 054	69 214
Середньорічна кількість акцій (шт.)	42 560	42 560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	917,62	1626,27