

## **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»**

(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів **«27» квітня 2020 року** о 12:00 годині за адресою: м. Київ, Московський пр-т., буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 до 11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «21» квітня 2020 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://infuzia.com>

### **Перелік питань, включених до порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів**

#### **1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.**

##### **Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Герасименко Г.Г. – Голова Комісії.
2. Гуменюк Л.С.
3. Гаврик М.М.

Обрати:

Головою Зборів – Пенську Надію Вікторівну.

Секретарем Зборів – Лимаря Володимира Івановича.

Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

#### **2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

#### **3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізора (Аудитора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

#### **4. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ «Інфузія» за 2019 рік та основних напрямів діяльності на 2019 рік.**

##### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2019 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік.

#### **5. Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.**

##### **Проект рішення:**

Отриманий прибуток за 2019 рік направити відповідно до нормативів розподілу прибутку:

1) 5% отриманого прибутку до Резервного капіталу Товариства;

2) 80% отриманого прибутку на поточну діяльність Товариства, а саме на будівництво та укомплектування другої виробничої площадки для розширення існуючих виробничих потужностей та виробництва інших лікарських форм.

3) Виплатити річні дивіденди акціонерам Товариства за рахунок прибутку за 2019 р. в розмірі 15% отриманого прибутку в сумі 6 524 220 по 110,58 грн. за акцію.

4) Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів – 10 травня 2020 р.

5) Встановити строк виплати дивідендів до 25.09.2020 р. Виплата Товариством дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснити шляхом переказу цих коштів Товариством на банківські карткові рахунки, інформація про які зазначена в переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

**6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

**Проект рішення:**

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

**7. Внесення та затвердження змін до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

**8. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ПрАТ «Інфузія», в іпотеку/заставу для забезпечення виконання кредитних зобов'язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ПрАТ «Інфузія» кредитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов'язань ПрАТ «Інфузія».**

**Проект рішення:**

1. Доручити виконавчому органу Товариства – Раді Директорів звернутися до банківських установ України щодо відкриття кредитної лінії в гривні, доларах США або євро в розмірі не більше 150.000.000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень в еквіваленті. Кредитна лінія може бути отримана частинами, строком не більше 7 (сім) років з оплатою не більше 10% річних у доларах США або євро, та не більше 20 % річних у гривні.

2. Для забезпечення виконання кредитних зобов'язань Раді Директорів передати в заставу нерухоме/рухоме майно, яке знаходиться на балансі Товариства.

3. Доручити члену Ради Директорів (за рішенням Ради Директорів) укласти та підписати від імені ПрАТ «Інфузія» договір про відкриття кредитної лінії, договір застави нерухомого/рухомого майна та вчиняти інші правочини, що пов'язані з отриманням, забезпеченням, супроводженням та закриттям кредитної лінії.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій становить 59000, загальна кількість голосуючих акцій 59000.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00, а також в день проведення загальних зборів, в кабінеті Президента за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія), акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Президент Лимар В.І.

Акціонер має можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

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

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. 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	321298	331225
Основні засоби (за залишковою вартістю)	149315	140999
Запаси	68006	65515
Сумарна дебіторська заборгованість	80537	84955
Гроші та їх еквіваленти	5126	2941
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	71507	28011
Власний капітал	80409	36913
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5900	5900
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	18178	183363
Поточні зобов'язання і забезпечення	222711	110949
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	43496	22310
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59000	59000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	737,22034	378,13559

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Президент Лимар В.І.