

## Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28/04-20/зв.

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Президент

(посада)

(підпис)

Лимар Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31287944
4. Місцезнаходження: 04073, Україна, м.Київ, Московський проспект, 21-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-93-75, (044) 464-92-66
6. Адреса електронної пошти: info@infuzia.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2021, Протокол загальних зборів акціонерів
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

www.infuzia.com

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
Пояснення до річного звіту:	
Річна інформація емітента була затверджена рішенням Загальних Зборів акціонерів 23.04.2021р.	
До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:	
Затвердити річну інформацію на Загальних зборах акціонерів емітента не можливо у зв'язку з тим, що збори акціонерів за підсумками звітного року ще не проведені.	
Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.	
Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.	
Розділ "Інформація про рейтингове агентство": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств.	
Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.	
Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.	

Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня в зв'язку з тим, що звільнень посадових осіб не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ: "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "Інформація про облігації емітента": відсутня в зв'язку з тим, що, підприємство не здійснювало емісії облігацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісії інших ЦП

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має похідних ЦП.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має боргових ЦП.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)": відсутня в зв'язку з тим, що емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня в зв'язку з тим, що цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": відсутня в зв'язку з тим, що за інформацією якою володіє Товариство, корпоративних договорів укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Виписка з ЄДР:

Номер запису в ЄДР юридичних та фізичних осіб - підприємців про включення державного реєстру: № 1 069 120 0000 000118

Банки, що обслуговують емітента:

- найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті:

- 1) п/р UA923003460000026007013850303 в АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО: 300346;
- 2) п/р UA683006700000026008001031881 в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670;
- 3) п/р UA833008850000026008101237201 в ПАТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885;
- 4) п/р UA983209840000026001610017446 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984;
- 5) п/р UA593220010000026001090000058 в АТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001.

- найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті:

- 1) п/р UA923003460000026007013850303 в АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО: 300346;
- 2) п/р UA683006700000026008001031881 в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", МФО 300670.
- 3) п/р UA833008850000026008101237201 в ПАТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885;
- 4) п/р UA983209840000026001610017446 в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984;
- 5) п/р UA773220010000026000090000059 в АТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001;
- 6) п/р UA503220010000026000090000060 в АТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "ІНФУЗІЯ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

15.02.2001

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

5900000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

282

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984

2) IBAN

UA983209840000026001610017446

3) поточний рахунок

UA983209840000026001610017446

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984

5) IBAN

UA983209840000026001610017446

6) поточний рахунок

UA983209840000026001610017446

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПрАТ "Інфузія" - підприємство по виробництву лікарських засобів у формі інфузійних розчинів, створене 15 лютого 2001 року на виробничих потужностях відомого з 1967 року підприємства з виробництва медичних препаратів в місті Вінниці. Підприємство виробляє стерильні лікарські засоби: - рідкі лікарські форми, розчини великого об'єму для парентерального введення, що стерилізуються в первинній упаковці; - рідкі лікарські форми, розчини малого об'єму для парентерального введення, що стерилізуються в первинній упаковці. Завдання підприємства - вдосконалення якості життя завдяки виробництву та розробці лікарських засобів найвищої якості. У своїй діяльності підприємство дотримується найвищих стандартів. Приділяється велика увага захисту навколишнього середовища. Тільки таким чином можна досягти успіхів,

відповідаючи очікуванням наших споживачів, акціонерів та працівників. Підприємство прагне бути прогресивною фармацевтичною компанією, гідною поваги, здатною конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, втілює у життя мету шляхом вдосконалення, розвитку існуючих технологій, нарощування виробничих потужностей. Основною метою діяльності Товариства є з метою виробництва інфузійних розчинів відповідно до основних принципів і правил Належної Виробничої Практики (GMP) для задоволення потреб населення у високоякісних лікарських засобах, одержання прибутку за рахунок нижче наведеної діяльності та наступного його розподілу між Акціонерами.

Координує роботу підприємства президент та рада директорів у складі 7 осіб. Департамент з виробництва інфузійних розчинів, Бухгалтерія, Департамент з продажу, Адміністративний апарат, Відділ з реєстрації, сертифікації та стандартизації, Відділ управління якістю, Відділ контролю якості.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 282 осіб.

Сплачено трудовому колективу у 2020 р.

Усього використано фонду оплати праці 65 047тис. грн.

Середньоспискова численність - 282 чол.

Середньомісячна зарплата на 1працюючого - 19 222грн.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення високого кваліфікаційного рівня працівників. Для цього на роботу запрошуються спеціалісти, які мають відповідний рівень освіти в профільних вузах, для виконання основних виробничих задач товариства. Постійно підвищується професійний рівень спеціалістів шляхом навчання та відвідання профільних курсів підвищення кваліфікації, семінарів та інше. За необхідності спеціалісти товариства здають іспити уповноваженим на це навчальним закладам, які підтверджують їх кваліфікаційний рівень.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установам - відсутня.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості**



### **запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Бухгалтерський і статистичний облік на підприємстві ведеться за формами обліку і звітності, затвердженими Міністерством фінансів України у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.09.1999р. № 996, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативних актів Міністерства фінансів щодо бухгалтерського обліку в Україні та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Облікова політика на підприємстві провадилася згідно наказу № 0101/4 від 01.01.2002р. "Про облікову політику" та чинному законодавству України з питань бухгалтерського та податкового обліку. З метою упорядкування фінансових звітів відповідно до П(С)БО протягом 2011р. були встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в експлуатацію необоротних активів передбачено нарахування 100 % зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання визначаються, якщо товари, матеріали й інші ресурси (роботи, послуги) отримані підприємством від постачальників; прибуток визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за винятком внесків учасників підприємства); витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. По нематеріальним активам обрано прямолінійний метод нарахування амортизації виходячи з терміна корисного використання конкретного виду НМА. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Переоцінка основних засобів у 2011р не провадилася через відсутність її необхідності. Амортизація на основні фонди нараховувалася відповідно до п.26 ПБО-7 обрано прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Запаси відображені у фінансовій звітності по собівартості (по закупівельній вартості на дату оприбуткування). Для обліку витрат запасів використовувався метод ідентифікованої собівартості (для готової продукції) та FIFO (для інших запасів). Переоцінка вартості запасів не провадилася через відсутність її необхідності. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються по собівартості, згідно з П(С)БО.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Український фармацевтичний ринок виробників інфузійних розчинів нараховує 15 компаній: 10 вітчизняних та 5 іноземних. ПрАТ "Інфузія" має у своєму портфелі понад 20 найменувань лікарських засобів у формі розчинів для інфузій. Вся продукція зареєстрована МОЗ України,

відповідно дозволена до медичного застосування на території країни. Якість готової продукції у великій мірі залежить від налагодженої системи роботи з постачальниками сировини та матеріалів. Тому на ПрАТ "Інфузія" функціонує процес управління постачальниками, який дозволяє в достатній мірі оцінити надійність постачальника. Основними складовими управління ризиками для якості на ПрАТ "Інфузія" є їх ідентифікація, аналіз, оцінка та визначення заходів щодо їх мінімізації. Управління ризиками в сфері якості підприємства здійснюються робочими групами. На ПрАТ "Інфузія" проводяться періодичні огляди якості всіх зареєстрованих лікарських засобів, включаючи лікарські засоби, що призначені тільки на експорт. Огляди якості продукції проводяться з метою перевірки стабільності технологічного процесу, відповідності діючим специфікаціям, як для вихідної сировини та матеріалів, так і для проміжної та готової продукції для виявлення будь-яких тенденцій і визначення областей для вдосконалення продукції та процесів виробництва. Одним з елементів Фармацевтичної системи якості підприємства є система контролю якості. Ця система регламентує процедури і дії, які гарантують, що вихідна сировина й пакувальні матеріали не будуть допущені у виробництво, а готова продукція не буде дозволена для продажу без підтвердження задовільної якості. В рамках Фармацевтичної системи якості підприємства контроль якості лікарських засобів від постачання сировини до випуску готової продукції та постмаркетингові спостереження здійснюється на базі лабораторій Відділу контролю якості ПрАТ "Інфузія". Дистрибуція на ПрАТ "Інфузія" здійснюється згідно принципів і правил Належної Практики Дистрибуції лікарських засобів (GDP) та внутрішньої нормативної документації. ПрАТ "Інфузія" реалізує свою продукцію: - іншим дистриб'юторам, які мають діючу ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами; - суб'єктам господарської діяльності, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами; закладам охорони здоров'я (лікарням, клінікам, станціям швидкої допомоги). Ринки збуту продукції ПрАТ "Інфузія" знаходяться в Україні, Республіці Молдова, Придністровській Молдавській Республіці, Республіці Казахстан, Азербайджанській Республіці, Республіці Узбекистан, Республіці Таджикистан.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Суттєві придбання або відчуження активів за останні п'ять років не здійснювались. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження. Усі ОЗ є власністю підприємства, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Облік основних засобів ПрАТ "Інфузія" ведеться у відповідності до вимог П(С)БО №7 "Основні засоби". Загальна вартість основних засобів становить 250 865 тис.грн.,

а саме: будинки та споруди 102 869 тис.грн., первісна вартість 85 617 тис.грн., знос 25 109 тис. грн., 100% використання;

машини та обладнання - 107 776 тис.грн., первісна вартість 104 232 тис.грн., знос 60 496 тис.

грн., 100% використання;

транспортні засоби - 10 854 тис.грн., первісна вартість 10 502 тис.грн., знос 1 824 тис. грн., 100% використання;

інструменти, прилади і інвентар - 19 848 тис.грн., первісна вартість 18 675 тис.грн., знос 12 239 тис. грн., 100% використання;

інші основні засоби 1 691 тис.грн., первісна вартість 1 565 тис.грн., знос 832 тис. грн., 100% використання;

Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена амортизацією ОЗ, придбанням та продажем вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються до повного використання, відповідно до технічних характеристик.

### **Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Істотні проблеми, що впливають на діяльність емітента: нестабільний економічний та політичний стан України; постійні зміни в законодавстві України; фіскальна політика системи оподаткування; зростання цін на електроенергію та газ, девальвація гривні. У підприємства значний ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування діяльності компанії ведеться за рахунок виробничої діяльності та кредитних коштів.

### **Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Договори (контракти), які були укладені між Товариством та іншими юридичними особами, виконувалися в терміни, зазначені в цих договорах (контрактах). Всі укладені договори з основної діяльності виконуються своєчасно.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

На наступний рік планується подальший розвиток і збільшення номенклатури готових лікарських засобів, збільшення об'ємів виробництва та об'ємів реалізації.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

У 2020 році на дослідження та розробки кошти не виділялись.

### **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Рада директорів	<p>Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства (здійснює керівництво поточною діяльністю):</p> <p>Рада Директорів Товариства складається з 6-х членів Ради директорів:</p> <p>член Ради директорів - директор з розвитку;</p> <p>член Ради директорів - директор з якості;</p> <p>член Ради директорів - директор проектів;</p> <p>член Ради директорів - директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів; виконуючий обов'язки директора Вінницької філії;</p> <p>член Ради директорів - фінансовий директор;</p> <p>член Ради директорів - комерційний директор.</p>	<p>член Ради директорів - директор з розвитку:</p> <p>Пенська Надія Вікторівна</p> <p>член Ради директорів - директор з якості:</p> <p>Порядько Юлія Василівна</p> <p>член Ради директорів:</p> <p>директор проектів: посада вакантна</p> <p>член Ради директорів - директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів, виконуючий обов'язки директора Вінницької філії</p> <p>ПрАТ "Інфузія":</p> <p>Чураков Володимир Геннадійович</p> <p>член Ради директорів - фінансовий директор:</p> <p>Шехет Олександр Григорович</p> <p>член Ради директорів - комерційний директор:</p> <p>Кеда Юрій Миколайович</p>
Президент	Президент Товариства, який керує роботою Ради директорів.	Президент Лимар Володимир Іванович
Загальні збори акціонерів	У відповідності до статуту та ст.32 ЗУ "Про акціонерні товариства" органами управління Товариством є: 1. Вищий орган управління Товариства - Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства, вирішування будь-яких питань діяльності Товариства).	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.





	директора Шехета Олександра Григоровича. Перебував на посаді з 11.04.2016 р. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ІНФУЗІЯ" фінансовий директор.						
6	Головний бухгалтер	Крась Володимир Миколайович	1969	Вища	26	ТОВ "ДЕНК ТПР", -, головний бухгалтер	10.06.2016, до звільнення чи переведення на іншу посаду
	<b>Опис:</b> Змін у звітному періоді не було. Посадова особа Головний бухгалтер Крась Володимир Миколайович призначений з 10.05.2016 р. на термін - до звільнення чи переведення на іншу посаду. Не володіє часткою в статутному фонді емітента. Рішення про призначення прийнято без скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі заяви від 06.05.2016 р. та Протоколу Засідання Ради Директорів Товариства № 203 від 06.05.2016 р. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 26 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ДЕНК ТПР", Головний бухгалтер; ТОВ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "УКРАЇНСЬКЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО" головний бухгалтер; ТОВ "КАРВАЛІ" головний бухгалтер. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
7	Комерційний директор	Кеда Юрій Миколайович	1963	Вища	28	ТОВ "МЕДИКАЛ СЕРВІС", 42273991, директор	06.09.2019, до 11.04.2022
	<b>Опис:</b> Комерційний директор Кеда Юрій Миколайович призначений з 09.09.2019 р. на термін - до 11.04.2022 р. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Державна служба з лікарських засобів у Київській області, Заступник начальника Державної служби з лікарських засобів у Київській області; Міністерство охорони здоров'я України, Заступник начальника Управління-начальник відділу організації обігу лікарських та наркотичних засобів Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України; ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України", начальник відділу моніторингу у сфері надання медичної допомоги наркозалежним особам та CALL - центр; ТОВ "Медикал Сервіс", директор. Рішення про призначення прийнято без скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі Наказу № 0906/к1 від 06.09.2019 р. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 28 роки.						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Президент	Лимар Володимир Іванович	57 204	96,955932	57 204	0
Член Ради директорів - Директор з розвитку	Пенська Надія Вікторівна	1 796	3,044068	1 796	0
Член Ради директорів - Директор з якості	Порядько Юлія Василівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Крась Володимир Миколайович	0	0	0	0
Член Ради Директорів - Фінансовий директор	Шехет Олександр Григорович	0	0	0	0
Член Ради ради Директорів - Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів	Чураков Володимир Геннадійович	0	0	0	0
Комерційний директор	Кеда Юрій Миколайович	0	0	0	0



## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Лимар Володимир Іванович			96,96
Пенська Надія Вікторівна			3,04
<b>Усього</b>			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ".

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31287944.

Юридична адреса: 04073м. Київ, Московський проспект, 21-А.

Дата державної реєстрації: Виписка від 11.05.2016р. з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб -підприємців: 15.02.2001, 29.07.2004, № 1 069 120 0000 000118.

Дата внесення останніх змін до статуту: Протокол №28 від 25 квітня 2018 р. внесені зміни до Статуту (нова редакція) Приватного акціонерного товариства "Інфузія".

Основні види діяльності за КВЕД:

"21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (основний);

"46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

"46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

"46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

"47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

"52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Отримані ліцензії на здійснення діяльності: Державна служба України з лікарських засобів видала ПрАТ " ІНФУЗІЯ " Ліцензію на виробництво лікарських засобів, за № 444 від 17 травня 2016р.

Державний комітет України з питань контролю за наркотиками видав ПрАТ " ІНФУЗІЯ " Ліцензію на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Рішення № 27 від 26.05.2016р. (Строк дії ліцензії з 21.04.2016 р. по 21.04.2021р.) .

Державний комітет України з питань контролю за наркотиками видав Вінницькій філії ПрАТ " ІНФУЗІЯ " Ліцензію на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і

прекурсорів". Рішення № 27 від 26.05.2016р. (Строк дії ліцензії з 26.05.2016 р. по 21.04.2021р.).  
ПрАТ " ІНФУЗІЯ " видано Ліцензії на провадження діяльності з оптової та роздрібною торгівлі лікарськими засобами. Назва аптечного закладу: Аптечний склад №1, Аптека №2 "ХЕМОТЕКА", Аптека №1, Аптека №3 "ХЕМОТЕКА", Аптечний склад №1 ПрАТ " ІНФУЗІЯ ".  
Кількість працівників: 263 чол.  
Відповідальні особи:  
Президент - Лимар Володимир Іванович.  
Головний бухгалтер - Крась Володимир Миколайович

Закрите акціонерне товариство "Інфузія" засноване згідно з рішенням засновників від 07 лютого 2001р. Протокол №1 та зареєстрований Мінською районною державною адміністрацією м.Києва №09190 від 15 лютого 2001р. Згідно статуту Закритого акціонерного товариства "Інфузія" Статутний капітал Товариства формується за рахунок грошових та майнових внесків Засновників Товариства і складає 875 000 (вісімсот сімдесят п'ять тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділяється на 8750 акцій. Номінальна вартість кожної акції складає 100 (сто) грн.

Закрите акціонерне товариство "Інфузія" зареєстроване Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією від 15.02.2001р., свідоцтво Серія А00 №595107, реєстраційний № 1 069 120 0000 000118.

Згідно рішення акціонерів Закритого акціонерного товариства "Інфузія" Протокол №1 від 20 липня 20012р. прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 1 675 000 грн. Згідно статуту Закритого акціонерного товариства "Інфузія" затверджена Протоколом №1 від 26 квітня 2002р. Статутний капітал складає 1 750 000 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділяється на 17 500 акцій. Номінальна вартість кожної акції складає 100 (сто) грн.

Згідно рішення акціонерів Закритого акціонерного товариства "Інфузія" Протокол №4 від 29 листопада 2002р. прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 800 000 грн. Згідно статуту Закритого акціонерного товариства "Інфузія" затверджена Протокол №4 від 29 листопада 2002р.

Статутний капітал складає 2 550 000 (два мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділяється на 25 500 акцій. Номінальна вартість кожної акції складає 100 (сто) грн.

Згідно рішення акціонерів Закритого акціонерного товариства "Інфузія" Протокол №7 від 29 березня 2004р. прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 400 000 грн. Згідно статуту Закритого акціонерного товариства "Інфузія" затверджена Протокол №7 від 29 березня 2004р. Статутний капітал складає 2 950 000 (два мільйон дев'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділяється на 29 500 акцій. Номінальна вартість кожної акції складає 100 (сто) грн.

Згідно рішення акціонерів Закритого акціонерного товариства "Інфузія" Протокол №8 від 22 липня 2004р. прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 2 950 000 грн. Згідно статуту Закритого акціонерного товариства "Інфузія" затверджена Протокол №8 від 04 серпня 2004р. Статутний капітал складає 5 900 000 (п'ять мільйон дев'ятсот тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділяється на 59 000 акцій. Номінальна вартість кожної акції складає 100 (сто) грн.

У зв'язку з переведенням форм існування акцій в бездокументарну форму, згідно рішення акціонерів Закритого акціонерного товариства "Інфузія" Протокол №18 від 26 листопада 2010р. прийнято рішення про перехід на бездокументарну форму існування акцій. Статутний капітал складає 5 900 000 (п'ять мільйон дев'ятсот тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділяється на 59 000 акцій. Номінальна вартість кожної акції складає 100 (сто) грн.

Згідно рішення акціонерів Закритого акціонерного товариства "Інфузія" Протокол №25 від 11 квітня 2016р. прийнято рішення про зміну назву товариства: з Закритого акціонерного

товариства "Інфузія" на Приватне акціонерне товариство "Інфузія", яке є його правонаступником. Статутний капітал складає 5 900 000 (п'ять мільйон дев'ятсот тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділяється на 59 000 акцій. Номінальна вартість кожної акції складає 100 (сто) грн.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Центральний територіальний департамент -випуск простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Інфузія", форма існування акцій: бездокументарна, на загальну суму 5 900 000 (п'ять мільйон дев'ятсот тисяч) гривень, реєстраційний №04/10/1/11, дата реєстрації 04 січня 2011р., дата видачі 20 травня 2016р. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 04 січня 2011р., реєстраційний №04/10/1/11, видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового в м.Києві та Київській області, вважати таким, що втратило чинність.

Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA4000106710.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Основною діяльністю підприємства є:

"Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (основний);

"Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності та чисельність персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням Виробництва фармацевтичних препаратів, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення вартості фармацевтичних препаратів за рахунок пошуку нових постачальників матеріалів на більш вигідних умовах, впровадження високоефективної системи управління, підвищення ефективності роботи персоналу.

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років.

Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності ПрАТ, керується очікуванням подальшої безперервної діяльності товариства.

Головне для ПрАТ "ІНФУЗІЯ" - це якість продукції та її безпечність для життя людини!

Підприємство створене 15 лютого 2001 року на виробничих потужностях відомого з 1967 року підприємства з виробництва медичних препаратів в місті Вінниця. Ми розпочали виробництво з препарату Реополіглюкін. На сьогоднішній день постійно нарощується випуск таких лікарських засобів, як Неогемодез, Натрію хлориду розчин 0,9% та Глюкози розчин 5% та 10%.

Завдання компанії:

- вдосконалення якості життя завдяки виробництву та розробці лікарських засобів найвищої якості.

У своїй діяльності ПрАТ "ІНФУЗІЯ" дотримується найвищих стандартів. Приділяє велику увагу захисту навколишнього середовища. Тільки таким чином можна досягти успіхів, відповідаючи очікуванням наших споживачів, акціонерів та працівників.

Мета: ПрАТ "Інфузія" прагне бути прогресивною фармацевтичною компанією, гідною поваги, здатною конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. ПрАТ "ІНФУЗІЯ" втілює в життя мету шляхом вдосконалення, розвитку існуючих технологій, нарощування виробничих потужностей.

Основою інфузійних розчинів є спеціально очищена вода. Досягнення високих показників апірогенності води можливе лише за наявності сучасної системи водопідготовки. Цю проблему в ПрАТ "ІНФУЗІЯ" успішно вирішили завдяки застосуванню установки зворотнього осмосу німецької фірми "Rochem". Кожна партія сировини, з якої виготовляються інфузійні розчини, проходить вхідний контроль у лабораторіях відділу контролю якості. Всі субстанції зареєстровані в Україні, їх якість відповідає діючим Європейській, Британській та Японській Фармакопеям. Використання сировини всесвітньо відомих виробників таких, як "Biotika", Словаччина; "Roquette", Франція; "Salinen", Австрія; "ISP International Corp.", США; "Merck", Німеччина; "Purac Biochem BV", Нідерланди, є гарантією якості препаратів, які ми виготовляємо.

Перед розливом розчин проходить багатоступеневу систему стерилізуючої фільтрації, яка обладнана комплектуючими провідних світових компаній "Pall" та "Sartorius". Процес відбувається в спеціальних приміщеннях найвищого класу чистоти А - "чистих приміщеннях". Одна із основних вимог GMP - наявність "чистих приміщень" в критичних точках технологічного процесу. Комплекс "чистих приміщень" - це тріступенева система очищення повітря, яка дозволяє уникнути забруднення інфузійних розчинів мікроорганізмами, пірогенами та іншими частками, які можуть бути небезпечними для життя людини. Після цього кожна пляшка з препаратом укупорюється стерильною пробкою та закатується ковпачком. Для кожного найменування продукції, щоб уникнути підробки та фальсифікації, ми запровадили спеціальний розпізнавальний колір препарату на етикетці, який дублюється також відповідним кольором ковпачка.

Крім того, кожна серія лікарського засобу проходить обов'язковий контроль згідно аналітичної нормативної документації в лабораторіях заводу. На підприємстві працюють хімічна, мікробіологічна, фармакологічна лабораторії, відділ контролю якості та відділ по забезпеченню якості. Лабораторії обладнані сучасними приборами, які дозволяють проводити всі необхідні аналізи та види контролю. Кожна серія розчинів проходить тести на стерильність, пірогенність та токсичність. Існуюча система контролю якості здійснює всі передбачені аналітичною документацією дослідження та аналізи, не допускає готову продукцію до використання, якщо її якість визнано незадовільною. Ця система постійно удосконалюється з врахуванням вимог GMP: проводиться реконструкція лабораторій, оновлення обладнання.

Компанія "ІНФУЗІЯ" - відносно молоде підприємство на ринку України. Але навіть за відносно короткий час свого існування ми змогли досягти визнання у багатьох споживачів нашої продукції. Якщо наприкінці 2001 року ми пропонували лише один препарат, то вже сьогодні ми пропонуємо цілу групу інфузійних розчинів. Запорука успіху це постійна робота, рух вперед, самовдосконалення. Ми не зупиняємося на досягнутому. Ми молода, енергійна компанія, яка прагне найбільш гармонійно влитися в існуючий на Україні ринок. Вже зараз в процесі розробки та підготовки до серійного виробництва знаходяться декілька препаратів - інфузійних розчинів,

які, на нашу думку, потрібні на ринку та будуть користуватися попитом у кінцевого споживача. Успіх, якого ми досягли, базується на деяких принципах:

1. Організаційна структура підприємства.
2. Налагодження розгалуженої мережі збуту по всіх регіонах України.
3. Кваліфікаційний підбір персоналу та поточне навчання та підвищення кваліфікації робітників.
4. Стимулююча соціальна підтримка працівників.
5. Співробітництво із науковцями, лабораторіями та університетами фармацевтичної галузі.

1. Ефективність праці кожного працівника залежить від правильності розподілу обов'язків та постановки завдань перед ними. Відомо, що чітко поставлене питання - вже майже правильна відповідь та шлях до успіху. А це, в першу чергу, залежить від керівництва компанії. Чітко сформульоване завдання та відпрацьована структура підприємства вже протягом першого року діяльності принесла свої позитивні результати. Діяльність підприємства розгалужена на окремі самостійні сегменти із вмілою координацією їх діяльності. Одним з методів співробітництва цих сегментів є так званий "мозковий штурм". Саме співробітництво керівників різних напрямків діяльності дає оригінальні та плідні результати.

2. Використовуючи всі переваги географічного розташування, ми створили таку систему збуту - склади оптової реалізації, які б ефективно обслуговували навіть найвіддаленіші куточки нашої країни. Таким чином створена ефективна розгалужена мережа збуту в Західному, Південному та Центральному регіонах. Збутова мережа

3. Вдало підібрані кадри - запорука успіху. На сьогоднішній день працівники проходять відбір на конкурсній основі. Жорстка конкуренція завжди породжує позитивні результати. Колектив підприємства переважно складається з молодих спеціалістів. Відомо, що молодий мозок - це безперечно рухома сила будь-якого процесу. Працівники нашої компанії проходять атестацію та курси підвищення кваліфікації на кафедрах відомих науково-дослідних інститутів фармацевтичної галузі.

4. На підприємстві створені всі необхідні умови для плідної роботи. Запроваджено систему надання профілактично-лікувальних відпусток. Вводиться в дію програма страхування життя та здоров'я працівників. На сьогоднішній день працює система заохочення провідних спеціалістів компанії. Вони мають можливість стати Акціонерами підприємства. Відомо, що мотивований працівник - це половина успіху. На підприємстві також існує гнучка система преміювання працівників.

5. Вивчення та дослідження різних підходів до аналізу та розроблення нових лікарських засобів відбувається за допомогою ефективною координації досвіду та знань різних науковців в фармацевтичній галузі. Також ми отримуємо нові знання, використовуючи сучасну оновлену професійну літературу, Інтернет-ресурси, за допомогою співробітництва з клініками, університетами нашої та інших країн.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виконання робіт з розробки і впровадження нових технологій в галузі виробництва лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного устаткування;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення; експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту, здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень; купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- зовнішньоекономічна діяльність, що підпорядкована забезпеченню статутних цілей та завдань Товариства;
- надання консультаційно-інформаційних послуг.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політики, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

## 2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- " зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- " забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Динаміка Власного капіталу, тис.грн.

Назва / рік	2018	2019	2020
Зареєстрований капітал	5900	5900	5 900
Додатковий капітал	270	270	270
Резервний капітал	939	939	939
Нерозподілений прибуток	28 011	71 507	179 739
Усього Власний капітал	36 913	80 409	188 641

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення

додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Штрафні санкції емітента. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

За результатами діяльності 2018р Товариство отримало прибуток в розмірі - 22 310тис.грн.

За результатами діяльності 2019р Товариство отримало прибуток в розмірі - 43 496тис.грн.

За результатами діяльності 2020р Товариство отримало прибуток в розмірі - 119 218тис.грн.

Динаміка Доходу, тис.грн.

Назва / рік	2018	2019	2020
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	226897	193933	472 201
Інші операційні доходи	10894	21467	22 175
Інші доходи	23097	35066	1 474

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використовуємо факторну модель Альтмана розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує безперервну діяльність Товариства.

В 2018р. коефіцієнт = 1,37769

В 2019р. коефіцієнт = 1,71634

В 2019р. коефіцієнт = 2,74165

Константа порівняння - 1,23

Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використовуємо R- модель розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує безперервну діяльність Товариства.

В 2018р. коефіцієнт = 4,629731

В 2019р. коефіцієнт = 4,083378

В 2019р. коефіцієнт = 6,5522

Константа порівняння - Більше 0,42

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

#### Д.3. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

" ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;

" ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;

" значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;

" ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

Помилки в податкових розрахунках пов'язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.



## **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ" не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності.

На Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**  
кодекс корпоративного управління відсутній.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	

Дата проведення	27.04.2020
Кворум зборів	100
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № 31 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНФУЗІЯ" (код за ЄДРПОУ 31287944, надалі також - Товариство або ПрАТ "Інфузія") Україна, м. Київ "27" квітня 2020 року</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b> Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ "Інфузія" за 2019 рік та основних напрямів діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Внесення та затвердження змін до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції. 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".</p> <p>Перше питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Вирішили: 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".</p> <p>Друге питання порядку денного: Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Третє питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Ревізора (Аудитора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.</p>

	<p>Четверте питання порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ "Інфузія" за 2019 рік та основних напрямів діяльності на 2020 рік.</p> <p>Вирішили: Затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2019 рік та основні напрями діяльності на 2020 рік.</p> <p>П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>Вирішили: Отриманий прибуток за 2019 рік направити відповідно до нормативів розподілу прибутку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 5% отриманого прибутку до Резервного капіталу Товариства;</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>4) Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів - 10 травня 2020 р.</li> <li>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.</li> </ol> <p>Нормативи розподілу прибутку на 2020 рік затвердити по нормативах розподілу прибутку за 2019 рік.</p> <p>Шосте питання порядку денного: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>Вирішили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>Сьоме питання порядку денного: Внесення та затвердження змін до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.</p> <p>Вирішили: Внести та затвердити зміни до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.</p> <p>Восьме питання порядку денного: 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".</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Для забезпечення виконання кредитних зобов'язань Раді Директорів передати в</li> </ol>
--	---

	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.
--	---

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	немає	

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	немає	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Про виплату річних дивідендів	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
--	-----	----

		X
--	--	---

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	немає	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Збори проведені
--	-----------------

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	-
--	---

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
-	X		Наглядова рада не створена

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Наглядова рада в Акціонерному товаристві - відсутня. Комітети у складі наглядової ради та виконавчого органу не створювались.
---	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-

Інше (зазначити)	немає	-
------------------	-------	---

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	комітети відсутні
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	немає, не проводили

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Відповідно до ст.51.п.2 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада не створювалась, її повноваження здійснюються загальними зборами Товариства. Оцінка не здійснювалась.
--------------------------------------	---

#### **Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) наглядова рада відсутня	X	

#### **Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	наглядова рада відсутня	

#### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	наглядова рада відсутня	

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Президент Лимар Володимир Іванович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Президента, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності та вирішенні всіх питань діяльності Товариства. Президент керує роботою Ради директорів. Призначається на посаду Зборами. Компетенція Президента визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Член Ради директорів - Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів Чураков Володимир Геннадійович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Ради директорів - Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Член Ради директорів - Директор Вінницької філії ПрАТ "Інфузія" Чураков Володимир Геннадійович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Ради директорів - Директор Вінницької філії ПрАТ "Інфузія" у порядку суміщення посад. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Член Ради директорів - Директор з розвитку Пенська Надія Вікторівна	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Ради директорів - Директор з розвитку. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Визначає основні напрями діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Член Ради Директорів - Фінансовий директор Шехет Олександр Григорович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Ради директорів - фінансовий директор. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Член Ради директорів -	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та

Директор з якості Поряцько Юлія Василівна	обов'язки - Члена Ради директорів - Директор з якості. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Комерційний директор Кеда Юрій Миколайович	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Комерційний директор. Повноваження Ради директорів полягають у здійсненні керівництва поточної діяльності Товариства. Рада директорів підзвітна та обирається Зборами Товариства. Роботою ради директорів керує Президент. Компетенція Ради Директорів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	В звітному періоді відбулося декілька засідань ради директорів, на яких одноголосно було прийнято рішення з питань господарської діяльності товариства, збільшення обсягів основного виду діяльності та інші поточні запитання, пов'язані з основною діяльністю Товариства.
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Загальні збори акціонерів затвердили звіт Президента про результати діяльності товариства і визнали його роботу задовільною.
---	--

### Примітки

Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Рада Директорів Товариства. Члени Ради Директорів обираються та відкликаються Зборами Товариства.

До компетенції Ради Директорів належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Ради Директорів Загальними зборами. До компетенції Ради Директорів належить:

- здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства;
- визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів, напрямів діяльності та звітування про їх виконання;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- прийняття рішення щодо отримання кредитів на суму більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі більше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а також уповноваження підписувати з банківськими та/або фінансовими установами відповідні кредитні договори та договори застави;
- прийняття рішення щодо вчинення правочинів, загальна сума яких перебільшує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- затвердження правила процедури та інших внутрішніх документів Товариства, окрім тих, що



винесені до виключної компетенції Зборів, визначення організаційної структури Товариства;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, працівників Товариства, працівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- призначення на посаду Головного бухгалтера;
- ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розгляд квартальних, піврічних та річних звітів Президента, результатів перевірки та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття по ним рішення;
- затвердження результатів розміщення акцій;
- прийняття рішення виступити засновником при створенні нових товариств та про входження до діючих;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень.

Рада Директорів підзвітна Зборам, організує виконання їх рішень. Рада Директорів обирається Зборами Товариства строком на 3 роки. Кількісний склад Ради Директорів визначається Зборами Товариства. Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Ради Директорів та одночасне обрання нових членів. Члена Ради Директорів може бути призначено та звільнено з посади у випадках, передбачених чинним законодавством, на підставі наказу Президент Товариства. Засідання Ради Директорів вважається правомочним, якщо на ньому присутні ? від її діючого складу.

Рішення Ради Директорів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів та підписуються Президентом. На засіданні Ради Директорів ведеться протокол, який підписується Президентом.

Члени Ради Директорів мають повноваження щодо вчинення правочинів згідно довіреностей, виданих Президентом.

## ПРЕЗИДЕНТ

Роботою Ради Директорів Товариства керує Президент Товариства.

Президент призначається на посаду Зборами.

Президент обіймає свою посаду за контрактом, який підписується Головою Зборів, на яких було його обрано, і несе персональну відповідальність за виконання доручених Товариству завдань. Президента може бути звільнено з посади у випадках, передбачених контрактом та (або) чинним законодавством, за рішенням Зборів.

Президент:

- без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, укладає договори та інші угоди, що не суперечить компетенції Ради Директорів;
- підписує від імені адміністрації Товариства колективний договір;
- одноособово приймає рішення щодо отримання кредитів на суму до 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі до 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а також підписує з банківськими та/або фінансовими установами відповідні кредитні договори та договори застави;
- без довіреності представляє Товариство в стосунках з резидентами та нерезидентами;
- без довіреності вчиняє будь-які правочини, що не суперечать компетенції Ради Директорів;
- приймає рішення щодо користування та розпорядження майном Товариства за виключенням питань, що віднесені до виключної компетенції Зборів;
- організує ведення протоколів засідань Ради Директорів;
- виконує рішення Зборів;
- приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

- видає та підписує довіреності членам Ради Директорів та працівникам Товариства;
  - затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
  - видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції;
  - виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.
- Обрання та відкликання повноважень Ради Директорів, обрання та відкликання повноважень Президента належить до виключної компетенції Зборів Товариства.
- Головний бухгалтер призначається на посаду та звільнюється Радою Директорів Товариства.

##### **5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

Станом на 31 грудня 2020 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є мінімізація ризиків або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є: "забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності; "забезпечення інтересів акціонера Товариства; "забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 2) ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	ні	так	ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється в	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується на
--	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------

товариства	загальних зборах	загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X

Інше (зазначити)	немає
------------------	-------

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	немає	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Лимар Володимир Іванович	-	96,955932

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
Опис	-		

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадові особи Товариства - Рада Директорів, Президент. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та Статуту АТ. Обрання та відкликання повноважень Ради Директорів, обрання та відкликання повноважень Президента належить до виключної компетенції Зборів Товариства.

Рада Директорів підзвітна Зборам, організує виконання їх рішень. Рада Директорів обирається Зборами Товариства строком на 3 роки. Кількісний склад Ради Директорів визначається Зборами Товариства. Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Ради Директорів та одночасне обрання нових членів. Члена Ради Директорів може бути призначено та звільнено з посади у випадках, передбачених чинним законодавством, на підставі наказу Президента Товариства. Засідання Ради Директорів вважається правомочним, якщо на ньому присутні ? від її діючого складу.

Роботою Ради Директорів Товариства керує Президент Товариства.

Президент призначається на посаду Зборами. Президент обіймає свою посаду за контрактом, який підписується Головою Зборів, на яких було його обрано, і несе персональну відповідальність за виконання доручених Товариству завдань. Президента може бути звільнено з посади у випадках, передбачених контрактом та (або) чинним законодавством, за рішенням Зборів.

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільнюється Радою Директорів Товариства.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Рада Директорів Товариства. Члени Ради Директорів обираються та відкликаються Зборами Товариства.

До компетенції Ради Директорів належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Ради Директорів Загальними зборами. До компетенції Ради Директорів належить:

- здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства;
- визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження його планів, напрямів діяльності та звітування про їх виконання;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- прийняття рішення щодо отримання кредитів на суму більше 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі більше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а також уповноваження підписувати з банківськими та/або фінансовими установами відповідні кредитні договори та договори застави;
- прийняття рішення щодо вчинення правочинів, загальна сума яких перебільшує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень;
- затвердження правила процедури та інших внутрішніх документів Товариства, окрім тих, що винесені до виключної компетенції Зборів, визначення організаційної структури Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, працівників Товариства, працівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- призначення на посаду Головного бухгалтера;
- ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розгляд кварталних, піврічних та річних звітів Президента, результатів перевірки та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) та прийняття по ним рішення;
- затвердження результатів розміщення акцій;
- прийняття рішення виступити засновником при створенні нових товариств та про входження до діючих;

- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень.

Рада Директорів підзвітна Зборам, організує виконання їх рішень. Рада Директорів обирається Зборами Товариства строком на 3 роки. Кількісний склад Ради Директорів визначається Зборами Товариства. Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Ради Директорів та одночасне обрання нових членів. Члена Ради Директорів може бути призначено та звільнено з посади у випадках, передбачених чинним законодавством, на підставі наказу Президент Товариства. Засідання Ради Директорів вважається правомочним, якщо на ньому присутні ? від її діючого складу.

Рішення Ради Директорів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів та підписуються Президентом. На засіданні Ради Директорів ведеться протокол, який підписується Президентом.

Члени Ради Директорів мають повноваження щодо вчинення правочинів згідно довіреностей, виданих Президентом.

Президент обіймає свою посаду за контрактом, який підписується Головою Зборів, на яких було його обрано, і несе персональну відповідальність за виконання доручених Товариству завдань. Президента може бути звільнено з посади у випадках, передбачених контрактом та (або) чинним законодавством, за рішенням Зборів.

Президент:

- без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, укладає договори та інші угоди, що не суперечить компетенції Ради Директорів;
  - підписує від імені адміністрації Товариства колективний договір;
  - одноособово приймає рішення щодо отримання кредитів на суму до 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі до 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень, а також підписує з банківськими та/або фінансовими установами відповідні кредитні договори та договори застави;
  - без довіреності представляє Товариство в стосунках з резидентами та нерезидентами;
  - без довіреності вчиняє будь-які правочини, що не суперечать компетенції Ради Директорів;
  - приймає рішення щодо користування та розпорядження майном Товариства за виключенням питань, що віднесені до виключної компетенції Зборів;
  - організує ведення протоколів засідань Ради Директорів;
  - виконує рішення Зборів;
  - приймає і звільняє працівників Товариства, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
  - видає та підписує довіреності членам Ради Директорів та працівникам Товариства;
  - затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;
  - видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції;
  - виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.
- Обрання та відкликання повноважень Ради Директорів, обрання та відкликання повноважень Президента належить до виключної компетенції Зборів Товариства.

#### **10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ (далі

- Закон № 3480) та що інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ІНФУЗІЯ" за 2020 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ІНФУЗІЯ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; - опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої



впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. (відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480. (відповідно до вимог п.69(d), п.А164 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)).

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Товариство не являється фінансовою установою.

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Лимар Володимир Іванович			57 204	96,955932	57 204	0
Усього			57 204	96,955932	57 204	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	59 000	5 900 000,00	<p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених п обирати та бути обраними до органів управління Товариством;</li> <li>вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства;</li> <li>отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);</li> <li>користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України;</li> <li>отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;</li> <li>- сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та</li> </ul>	пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			<p>ефективності діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів;</li> <li>- не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер;</li> <li>- брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами;</li> <li>- протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання щодо Товариства;</li> <li>- нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.</li> </ul>	
--	--	--	--	--

**Примітки:**

У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено: - прості іменні акції у бездокументарній формі існування на загальну суму 5900000,00 грн. у кількості 59000 штук номінальною вартістю 100,00 грн. кожна. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Акція є об'єктом приватної власності.

Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами.

## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Лимар Володимир Іванович	57 204	96,955932	57 204	0
Усього	57 204	96,955932	57 204	0

## 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.01.2011	04/10/1/11	UA4000106710	59 000	5 900 000	100	0	0

### Опис:

У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. № 5178-VI власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	6 524 220	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	110,58	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	6 524 220	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	27.04.2020			
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	22.04.2020			
Спосіб виплати дивідендів	переказ коштів			
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			25.09.2020, 6 524 220	
Опис	Черговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства "ІНФУЗІЯ" (далі - Товариство), які відбулись 27.04.2020р., було прийняте рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік у розмірі 15% отриманого прибутку в сумі 6524220 грн. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства встановлена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 10.05.2020р. Відповідно до рішення загальних зборів, розмір дивідендів на одну просту акцію, без урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, складає 110,58 грн. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітної року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди будуть виплачуватись починаючи з дати 10.05.2020р. та будуть виплачені в строк до 25.09.2020р. включно. Порядок виплати (спосіб отримання) дивідендів - виплата дивідендів буде здійснюватись в повному обсязі безпосередньо акціонерам Товариства, зазначеним в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, починаючи з дати 10.05.2020р. та протягом зазначеного вище строку, шляхом переказу відповідних сум грошових коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).			

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	222 250	250 865	0	0	222 250	250 865
будівлі та споруди	102 422	102 869	0	0	102 422	102 869
машини та обладнання	103 554	107 776	0	0	103 554	107 776
транспортні засоби	2 527	10 854	0	0	2 527	10 854
земельні ділянки	0	7 821	0	0	0	7 821
інші	13 747	21 545	0	0	13 747	21 545
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	222 250	250 865	0	0	222 250	250 865
Опис	<p>Усі ОЗ є власністю підприємства, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Облік основних засобів ПрАТ "Інфузія" ведеться у відповідності до вимог П(С)БО №7 "Основні засоби". Загальна вартість основних засобів становить 250 865 тис.грн., а саме: будинки та споруди 102 869 тис.грн., первісна вартість 85 617 тис.грн., знос 25 109 тис. грн., 100% використання;</p> <p>машини та обладнання - 107 776 тис.грн., первісна вартість 104 232 тис.грн., знос 60 496 тис. грн., 100% використання;</p> <p>транспортні засоби - 10 854 тис.грн., первісна вартість 10 502 тис.грн., знос 1 824 тис. грн., 100% використання;</p> <p>інструменти, прилади і інвентар - 19 848 тис.грн., первісна вартість 18 675 тис.грн., знос 12 239 тис. грн., 100% використання;</p> <p>інші основні засоби 1 691 тис.грн., первісна вартість 1 565 тис.грн., знос 832 тис. грн., 100% використання;</p> <p>Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена амортизацією ОЗ, придбанням та продажем вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються до повного використання, відповідно до технічних характеристик.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		119 543	43 496
Статутний капітал (тис.грн)		5 900	5 900
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		5 900	5 900
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості		



	чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 113643,0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 113643,0 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. тис.грн.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	15 834	X	X
у тому числі:				
короткостроковий кредит банку	28.03.2017	15 834	5,3	22.02.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	23 985	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	280 326	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	320 145	X	X
Опис	інші зобов'язання включають: відстрочені податкові зобов'язання - 499 тис.грн., довгострокові кредити банків - 15 834 тис.грн., короткострокові пози в іноземній валюті - 147 452 тис.грн., поточні кредити банків - 8 667 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари- 29 870 тис.грн., зі страхування - 2 736 тис.грн., з оплата праці - 2 532 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за: одержаними авансами - 1 590 тис.грн., за розрахунками з учасниками - 0 тис.грн., поточні забезпечення - 8 182 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 78 856 тис.грн.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23730178
<b>Місцезнаходження</b>	03067, Україна, м.Київ, вул. Гарматна, буд.6
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263378
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 458-05-45
<b>Факс</b>	044 458-05-45
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
<b>Опис</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи. Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263378 від 24.09.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) Строк дії ліцензії - з 12.10.2013р.- необмежений

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 363-04-00
<b>Факс</b>	044 363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів.  12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20587317
<b>Місцезнаходження</b>	07400, Україна, Київська обл., м.Бровари, вул. Черняхівського, буд.23-Б, кв.171
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2488
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 574-50-28
<b>Факс</b>	044 574-50-28
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, надання аудиторських послуг
<b>Опис</b>	<p>Основні відомості про аудиторську фірму</p> <p>Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".</p> <p>Скорочене найменування: ТОВ "ЮВМ - аудит".</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи: 20587317.</p> <p>Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 2488, рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської палати України №224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської палати України № 317/4 від 26.11.2015р.</p> <p>Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ".</p> <p>Місцезнаходження: 07400, м. Бровари, вул. Черняхівського 23-Б, к.171.</p> <p>Тел. (067) 99-236-66, <a href="http://www.uvm-audit.org.ua">www.uvm-audit.org.ua</a>, e-mail: <a href="mailto:mkuzub@ukr.net">mkuzub@ukr.net</a></p> <p>Основні відомості про умови договору на проведення аудиту</p> <p>Перевірку Звіту керівництва за 2020рік ПрАТ "ІНФУЗІЯ" проведено згідно з Договором про надання послуг № 2-17 від 25.02.2021р.</p> <p>ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з погоджених процедур: Надання Звіту з надання впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2020рік.</p> <p>Місце проведення аудиту: м. Київ, Московський проспект, 21-А.</p> <p>Директор ТОВ "ЮВМ - аудит" М.В. Кузуб</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, буд.3, поверх 5
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 586-43-94
<b>Факс</b>	044 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	<p>Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті <a href="https://www.stockmarket.gov.ua">https://www.stockmarket.gov.ua</a> та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA,</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p> <p>Адреса місцезнаходження та поштова адреса: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, буд.51, оф.1206.</p>

		Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2021
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"	за КОАТУУ	31287944
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за КОПФГ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КВЕД	230
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів		21.20

Середня кількість працівників: 282

Адреса, телефон: 04073 м.Київ, Московський проспект, 21-А, (044) 490-93-75

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	371	559
первісна вартість	1001	730	1 029
накопичена амортизація	1002	( 359 )	( 470 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15 013	14 635
Основні засоби	1010	149 315	150 435
первісна вартість	1011	225 181	254 037
знос	1012	( 75 866 )	( 103 602 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	958	958
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	165 657	166 587

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	68 006	81 394
Виробничі запаси	1101	20 302	46 543
Незавершене виробництво	1102	8 710	2 325
Готова продукція	1103	38 943	32 245
Товари	1104	51	281
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	76 051	150 328
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 268	6 729
з бюджетом	1135	1 956	9 438
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	262	939
Поточні фінансові інвестиції	1160	4	4
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 126	89 060
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	5 126	89 060
Витрати майбутніх періодів	1170	714	3 100
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 254	1 532
Усього за розділом II	1195	155 641	342 524
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	321 298	509 111

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 900	5 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	270	270
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 732	2 732
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	71 507	180 064
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	80 409	188 966

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	499	441
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	17 679	15 834
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	18 178	16 275
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	134 480	156 119
товари, роботи, послуги	1615	12 320	29 870
розрахунками з бюджетом	1620	3 187	23 985
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 854	23 475
розрахунками зі страхування	1625	218	2 736
розрахунками з оплати праці	1630	1 541	2 532
одержаними авансами	1635	6 985	1 590
розрахунками з учасниками	1640	1 911	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6 480	8 182
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	55 589	78 856
Усього за розділом III	1695	222 711	303 870
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	321 298	509 111

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІНФУЗІЯ"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

31287944

**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	472 201	193 933
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 193 951 )	( 126 372 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	278 250	67 561
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	22 175	21 467
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 32 924 )	( 15 066 )
Витрати на збут	2150	( 30 813 )	( 26 066 )
Інші операційні витрати	2180	( 65 768 )	( 14 613 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	170 920	33 283
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	4 283



Інші доходи	2240	1 474	35 056
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 20 055 )	( 8 553 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 6 369 )	( 10 959 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	145 970	53 110
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-26 427	-9 614
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	119 543	43 496
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	119 543	43 496

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	106 476	70 075
Витрати на оплату праці	2505	67 256	48 440
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 590	8 272
Амортизація	2515	28 125	24 808
Інші операційні витрати	2520	80 358	32 752
Разом	2550	292 805	184 347

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	59 000	59 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	59 000	59 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2 026,152540	737,220340

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2 026,152540	737,220340
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІНФУЗІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

31287944

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	361 545	188 220
Повернення податків і зборів	3005	5 190	2 689
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	535
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	796	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	42 293	26 967
Надходження від повернення авансів	3020	150	179
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	355	126
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	99	53
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	542	4 462
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 139 712 )	( 90 892 )
Праці	3105	( 52 164 )	( 34 434 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 392 )	( 9 439 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 20 122 )	( 19 970 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 807 )	( 9 511 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14 315 )	( 10 459 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 52 105 )	( 28 160 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 415 )	( 3 270 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 26 402 )	( 10 014 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	108 862	27 052
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 12 466 )	( 17 130 )
Сплату дивідендів	3355	( 12 059 )	( 188 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 636 )	( 7 711 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-26 161	-25 029
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	82 701	2 023
Залишок коштів на початок року	3405	5 126	2 941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 233	162
Залишок коштів на кінець року	3415	89 060	5 126

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

31287944

## Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	5 900	0	270	2 732	71 507	0	0	80 409
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	5 900	0	270	2 732	71 507	0	0	80 409
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	119 543	0	0	119 543
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	-10 986	0	0	-10 986
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	108 557	0	0	108 557
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	5 900	0	270	2 732	180 064	0	0	188 966

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ "ІНФУЗІЯ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Президент Лимар Володимир Іванович та головний бухгалтер Крась Володимир Миколайович.

## **XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
27.04.2020	27.04.2020	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
27.04.2020	27.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2020	26.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів