

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25/04-19/зв.1

(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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНФУЗІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне 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): 21.04.2019, Виконавчого органу -Президента Товариства
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.infuzia.com

(адреса сторінки)

25.04.2019

(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	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади 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 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	
- 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 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 емітент	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	
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	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	
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	X
26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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 кожен 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: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

Річна інформація емітента була затверджена Виконавчим органом Товариства, який керує Радою директорів - Президентом. Рішення Президента від 21.04.2019р.
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 вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у

звітному році не виникала.

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 26007013850303 в ПАТ "Альфа-Банк", МФО: 300346;
- 2) п/р 26008001031881 в ПАТ "КБ "Хрещатик", МФО 300670;
- 3) п/р 2600379281001 в ПАТ "Банк Київська Русь", МФО 319092;
- 4) п/р 26008101237201 в ПАТ ПАТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885;
- 5) п/р 26001610017446 в ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984.

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

- 1) п/р 26007013850303 в ПАТ "Альфа-Банк", МФО: 300346;

2) п/р 26008001031881 в ПАТ "КБ "Хрещатик", МФО 300670.

3) п/р 26008101237201 в ПАТ ПАТ "АРТЕМ-БАНК", МФО 300885;

4) 26001610017446 в ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984.

Згідно ст.23 3-ну України "Про інформацію" посадова особа згоду на розкриття даних не надала.

Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пусого поля.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Інфузія"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1 069 120 0000000118

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)

295

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

1) ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

2) МФО банку

320984

3) Поточний рахунок

26001610017446

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

1) ПАТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

5) МФО банку

320984

6) Поточний рахунок

26001610017446

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів,	Рішення № 27	26.05.2016	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	17.05.2030

психотропних речовин і прекурсорів".				
Опис	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.) .			
Виробництво лікарських засобів	Рішення № 444	17.05.2016	Державний служба України з лікарських засобів	23.04.2019
Опис	Державна служба України з лікарських засобів видала ПрАТ "ІНФУЗІЯ" Ліцензію на виробництво лікарських засобів. Рішення № 444 від 17.05.2016р. (Строк дії ліцензії з 17.05.2016 р) . строк дії - необмежено			

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 Вінниця. 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 - 295 осіб.

Позаштатних працівників осіб та осіб, які працюють за сумісництвом - 31;

працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 особа.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 61 552,0 тис.грн.

Порівняно з попереднім 2017 роком фонд оплати праці збільшився на 25940,0 тис.грн.

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, установами - 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

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00р. № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.00р. за № 288/4509 (із змінами та доповненнями). 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 93628 тис.грн., а саме: будинки та споруди 59534 тис.грн., первісна вартість 74279 тис.грн., знос 14745 тис. грн., 100% використання; машини та обладнання - 75716 тис.грн., первісна вартість 99875 тис.грн., знос 24159 тис. грн., 100% використання; транспортні засоби - 960 тис.грн., первісна вартість 2160 тис.грн., знос 1200 тис. грн., 100% використання; інструменти, прилади, меблі - 3688 тис.грн., первісна вартість 11472 тис.грн., знос 7784 тис. грн., 100% використання; інші основні засоби 1087 тис.грн., первісна вартість 1691 тис.грн., знос 604 тис. грн., 100% використання; бібліотечні фонди - 3 тис.грн., первісна вартість 150 тис.грн., знос 147 тис. грн., 100% використання; інші необоротні матеріальні активи - 6 тис.грн., первісна вартість 105 тис.грн., знос 99 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 2018 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	Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства (здійснює керівництво поточною діяльністю) Рада Директорів Товариства складається з 6-х членів Ради директорів: член Ради директорів; член Ради директорів - Директор з якості; член Ради директорів - Директор проектів; член Ради директорів фінансовий директор; член Ради ради директорів- директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів; член Ради директорів- Виконуючий	член Ради директорів - директор з розвитку Пенська Надія Вікторівна; член Ради директорів - директор з якості Порядько Юлія Василівна; член Ради директорів - директор проектів Пономаренко Сергій Євгенович; член Ради директорів Фінансовий директор Шехет Олександр Григорович; член Ради ради директорів- директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів Чураков Володимир Геннадійович; член Ради директорів- Виконуючий обов'язки директора Вінницької філії ПрАТ "Інфузія" Чураков Володимир Геннадійович

	обов'язки директора Вінницької.	
Президент	Президент Товариства який керує роботою Ради директорів	Лимар Володимир Іванович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Президент
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лимар Володимир Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1959
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
36
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Система аптек Гастро", Голова наглядової ради.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Змін у звітному періоді не було. 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. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 36 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Президент. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

- 1) Посада
Член Ради директорів - Директор з розвитку
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пенська Надія Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЛІКС, лтд", Заступник директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Змін у звітному періоді не було. 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. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 21 рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Директор з розвитку. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

1) Посада

Член Ради директорів - Директор з якості

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Порядько Юлія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Державне Київське підприємство по виробництву бактерійних препаратів <Біофарма>, Лаборант

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.07.2016, обрано до 10.04.2019р.

9) Опис

Змін у звітному періоді не було. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Рішення про призначення прийнято без скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі Наказу № 0718/к5-п від 18.07.2016 р. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та 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. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 15 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Хімік-аналітик, Завідувач хімічної лабораторії, Завідувач лабораторії хіміко-технологічного контролю, Завідуючий відділом контролю якості. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

1) Посада

Член Ради директорів - Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чураков Володимир Геннадійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1900

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ІНФУЗІЯ", Головний інженер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.12.2018, обрано до 10.04.2019

9) Опис

Посадова особа Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів Чураков Володимир Геннадійович призначений 22.12.2018 р. у порядку переведення з посади Головного інженера - до 10.04.2019 р. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ІНФУЗІЯ", Начальник котельні, Начальник цеху енергозабезпечення, Головний інженер. Рішення про призначення прийнято без скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі Наказу № 1222/к1-п від 22.12.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. 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. Винагороди не виплачувались. Загальний стаж роботи 10 років. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

1) Посада

Рада Директорів - Директор проектів

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Сергій Євгенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1984

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ Науково-виробничий центр <Борщагівський хімфармзавод> , Інженер-технолог, Майстер цеху.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.07.2016, обрано до 10.04.2019р.

9) Опис

Змін у звітному періоді не було. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. У

звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Ради директорів - Директор проєктів. 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. Винагороди не виплачувались. Не володіє часткою в статутному фонді емітента. Загальний стаж роботи 11 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Інженер-технолог, Начальник групи валідації, Уповноважена особа з якості, Директор з якості. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ради Директорів - Фінансовий директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шехет Олександр Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Ніко Лізинг", Директор фінансового департаменту; ТОВ "Автоторгова група "ІТН", Головний бухгалтер; Дочірнє підприємство "Бетон Київ" ТОВ "ТКС Бетон", Головний бухгалтер; ТОВ "Будівельна компанія "СТРОМАТ", Головний бухгалтер; ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Фінансовий директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Змін у звітному періоді не було. 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. Винагороди не виплачувались. Не володіє часткою в статутному фонді емітента. Загальний стаж роботи 34 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Ніко Лізинг", Директор фінансового департаменту; ТОВ "Автоторгова група "ІТН", Головний бухгалтер; Дочірнє підприємство "Бетон Київ" ТОВ "ТКС Бетон", Головний бухгалтер; ТОВ "Будівельна компанія "СТРОМАТ", Головний бухгалтер; ЗАТ "ІНФУЗІЯ", Фінансовий директор. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ради Директорів - Виконуючий обов'язки Директора Вінницької філії ПрАТ "Інфузія"

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чураков Володимир Геннадійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-
- 4) Рік народження
1900
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "ІНФУЗІЯ", Головний інженер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2018, обрано до 10.04.2019 р.
- 9) Опис

Посадова особа Директор Вінницької філії ПрАТ "Інфузія" Чураков Володимир Геннадійович призначений 22.12.2018 р. у порядку суміщення посад на термін - до 10.04.2019 р. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ІНФУЗІЯ", Начальник котельні, Начальник цеху енергозабезпечення, Головний інженер. Рішення про призначення прийнято без скликання загальних зборів акціонерів Товариства, на підставі Наказу № 1222/к1-п від 22.12.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Член Ради Директорів -Виконуючий обов'язки Директора Вінницької філії ПрАТ "Інфузія". 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. Винагороди не виплачувались. Загальний саж роботи 10 років. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крась Володимир Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1969
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
23
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ДЕНК ТІР", Головний бухгалтер; ТОВ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "УКРАЇНСЬКЕ МАШИНОБУДІВНИЦТВО", Головний бухгалтер; ТОВ "КАРВАЛІ", Головний бухгалтер; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС", Головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.2016, обрано безстроково
- 9) Опис

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 23 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; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС", Головний бухгалтер. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
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 - Директор проектів	Пономаренко Сергій Євгенович	-	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
Член Ради Директорів-Виконуючий обов'язки Директора	Чураков Володимир Геннадійович	-	0	0	0	0

Вінницької філії ПрАТ "Інфузія"						
Усього			59 000	100	59 000	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
Усього			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;

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.) .

Кількість працівників: 295 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 2019 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. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2018р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів: 26,6 %. Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 21 978,9 тис.грн,

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

ПрАТ "ІНФУЗІЯ" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

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 ефективної 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 політик, 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.

Пасив 2017 2018

1 2 3

Зареєстрований капітал 5900 5900

Додатковий капітал 270 270

Резервний капітал 939 2732

Нерозподілений прибуток 11081 28011

Усього Власний капітал 18190 36913

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:

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

Валютні ризики Товариства виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.

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 прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

Основні показники, що характеризують економічний потенціал нашого Товариства
показники дані звітності 2017 р 2018р. норматив

1. Аналіз майнового стану підприємства

Коефіцієнт зносу основних засобів Баланс: ряд.1012 / ряд.

1011 0,28 0,27 зменшення

Коефіцієнт придатності основних засобів 1 "-" коефіцієнт зносу основних засобів 0,72
0,73 збільшення

2. Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття Баланс: ряд.1195 / ряд. 1695 1,55
1,40 >1

Коефіцієнт швидкої ліквідності Баланс: ряд.(1195-1100) /
ряд.1695 0,85 0,81 0,6 - 0,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Баланс: ряд.(1160+1165) /
ряд.1695 0,11 0,03 >0

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) Баланс: ряд.1195 - ряд.
1695 50669,00 43935,00 >0

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) Баланс: ряд.1495 /
ряд. 1900 0,06 0,11 >0,5

Коефіцієнт фінансування Баланс: ряд.(1595+1695+17000) /
ряд.1495 16,51 7,97 0,5 - 1 зменшення

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами Баланс: ряд.(1195-1695) /
ряд.1695 0,55 0,40 >0,1

Коефіцієнт маневреності власного капіталу Баланс: ряд.(1195-1695) /
ряд.1495 2,79 1,19 >0 збільшення

4. Аналіз ділової активності підприємства

Коефіцієнт оборотності активів Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс:
(ряд.1300(3)+1300(4))/2 0,70 >0 збільшення

Коефіцієнт заборгованості Баланс: ряд.(1595+1695) / ряд.1495
7,97 0,5 - 0,7

Коефіцієнт оборотності основних засобів Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс:
(ряд.1011(3)+1011(4))/2 1,40 >0 збільшення

Коефіцієнт оборотності власного капіталу Звіт про фін.рез-т ряд.2000 / Баланс:
(ряд.1495(3)+1495(4))/2 8,24 >0 збільшення

5. Аналіз рентабельності підприємства

Коефіцієнт рентабельності активів Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Баланс:
(ряд.1011(3)+1011(4))/2 0,138 >0 збільшення

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Баланс:
(ряд.1495(3)+1495(4))/2 0,810 >0 збільшення

Коефіцієнт рентабельності діяльності Звіт про фін.рез-т ряд.2465 / Звіт про
фін.рез-т ряд.2000 0,098 >0 збільшення

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1грн. поточної заборгованості, і становить 0,81. Що відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 1,40.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в

загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,11 Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 89.

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

Фінансовий результат в тис.грн.

Назва / рік 2018 2017

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 226897
201163

Інші операційні доходи 10894 4192

Інші доходи 23097 9878

Разом чисті доходи 260 888 215 223

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

Показник / Алгоритм розрахунку період

2 017р. 2 018р.

$Z = 0,717x_1 + 0,847x_2 + 3,107x_3 + 0,42x_4 + 0,995x_5$ 1,42001 1,37769

Де x_1 - власний оборотний капітал /сума активів; 0,447921 0,46761

x_2 - нерозподілений прибуток/сума активів; 0,112576 0,067356

x_3 - прибуток до сплати відсотків /сума активів; 0,112576 0,080815

x_4 - балансова вартість власного капіталу/позиковий капітал; 0,060555 0,125421

x_5 - обсяг продажів (виторг) /сума активів. 0,631444 0,685024

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 / не підтверджує безперервну діяльність Товариства.

Показник / Алгоритм розрахунку період

2017 2018

Власний оборотний капітал (ВОК) ф1.: p.1195 142697
154884

СумаАктивів (А) ф1.: p.1900 318576,00 331225,00

Виручка ф2.: p.2000 201163,00 226897,00

K1 - відношення обігового капіталу до активів; 0,447921 0,46761

K2 - відношення чистого прибутку до власного капіталу; 1,971633 0,604394

K3 - відношення виручки від реалізації до активів; 0,631444 0,685024

K4 - відношення чистого прибутку до інтегральних витрат підприємства. 0,243973

0,110756

R - рахунок 5,913015 4,629731

Зони банкрутства

Значення R Вірогідність банкрутства, %

Менше 0 Максимальна (90-100)

0-0,18 Висока (60-80)

0,18-0,32 Середня (35-50)

0,32-0,42 Низька (15-20)

Більше 0,42 Мінімальна (до 10)

ПрАТ "ІНФУЗІЯ":

Ї за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства не існує.

Ї за факторною R -моделлю, Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі відсутня.

Ї Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства

Дью Діліженс (від англійського Due Diligence, що в перекладі означає "забезпечення належної сумлінності") - це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування, яка включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об'єкту інвестування, повне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку фінансового стану та положення на ринку. Зазвичай передусє купівлі бізнесу, злиттю, підписанню контракту чи співробітництва. У першу чергу, Due Diligence спрямований на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості запланованої угоди або інвестиційного проекту, проте, важливу роль відіграє і повнота інформації, яка надається при цьому виді перевірки, що дозволяє інвесторам або діловим партнерам більш глибоко оцінити усі переваги та недоліки співпраці.

Процедура Due Diligence. Оцінка вигод і зобов'язань передбачуваної угоди проводиться шляхом аналізу усіх аспектів минулого, справжнього і прогнозованого майбутнього бізнесу, що придбається, і виявлення будь-яких можливих ризиків. Відсутність належної перевірки може стати причиною негативних фінансових результатів після зміни власника, причиною судових позовів, податкових і фінансових перевірок та інших неприємних наслідків.

В звітному році реалізувати бізнес, щоб максимально зменшити існуючі підприємницькі ризики (в т.ч. економічного), підписанню контракту чи співробітництва ПрАТ не проводило.

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

Інформація про ризики і невизначеності (Д)

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Д1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- " ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- " ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- " ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- " ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п ..
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Д.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Визначення порогу чутливості керівництвом Товариства здійснювало на основі статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період.

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 2018 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

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 цінного ризику.

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

На Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення 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		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		25.04.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ "Інфузія" за 2017 рік та основних напрямів діяльності на 2018 рік.5. Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.7. Внесення та затвердження змін до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.8. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.9. Про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.10. Про Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.11. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.12. 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>Перше питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Слухали: Голова реєстраційної комісії запропонував обрати Лічильну комісію у наступному складі: Сердюк О.В. - Голова Комісії. Гуменюк Л.С. Гаврик М.М. Голова реєстраційної комісії запропонував обрати: Головою Загальних Зборів Акціонерів - Пенську Надію Вікторівну (надалі також - Голова Зборів). Секретарем Загальних Зборів Акціонерів - Лимаря Володимира Івановича (надалі також - Секретар Зборів). Рішення прийнято. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Сердюк О.В. - Голова Комісії. Гуменюк Л.С. Гаврик М.М. Обрати: Головою Зборів - Пенську Надію Вікторівну. Секретарем Зборів - Лимаря Володимира Івановича.</p> <p>Друге питання порядку денного: Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали: Голова Зборів оприлюднила Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік (додаються). Рішення прийнято. Вирішили: Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>Третє питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Слухали: Голову Зборів про оголошення звіту Ревізора (Аудитора) Товариства про результати діяльності за 2017 рік. Рішення прийнято. Вирішили: Затвердити звіт Ревізора (Аудитора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Четверте питання порядку денного: Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ "Інфузія" за 2017 рік та основних напрямів діяльності на 2018 рік. Слухали: Голова Зборів надала для затвердження річний звіт, баланс Товариства за 2016 рік та визначені основні напрями діяльності на 2017 рік (додається).</p> <p>Рішення прийнято. Вирішили: Затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності на 2018 рік (додається).</p> <p>П'яте питання порядку денного: Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. Слухали: 1. Голова Зборів оголосила, що за результатами звіту за 2017 р. господарська діяльність Товариства була прибутковою. Розмір отриманого прибутку складає 35 863 680,66 гривень (тридцять п'ять мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень 66 коп.). 2. Голова Зборів запропонувала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 5% отриманого прибутку направити до Резервного капіталу Товариства, 95% на поточну діяльність Товариства, а саме на будівництво та укомплектування другої виробничої площадки для розширення існуючих виробничих потужностей та виробництва інших лікарських форм; 2) затвердити нормативи розподілу прибутку на 2018 рік по нормативах розподілу прибутку за 2017 рік. Рішення прийнято. Вирішили: 1. Отриманий прибуток за 2017 рік направити відповідно до нормативів розподілу прибутку: 1) 5% отриманого прибутку до Резервного капіталу Товариства; 2) 95% 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. 2. Нормативи розподілу прибутку на 2018 рік затвердити по нормативах розподілу прибутку за 2017 рік.

Шосте питання порядку денного: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Слухали: Голова Зборів запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинних норм Закону України <Про акціонерні товариства>. Рішення прийнято. Вирішили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити Президента Лимаря Володимира Івановича, як Голову виконавчого органу Товариства, підписати Статут ПрАТ "Інфузія" у новій редакції. Уповноважити Сердюка Олександра Володимировича (паспорт СО 933598, виданий 16 квітня 2002 року Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києві), який проживає за адресою: місто Київ, Чоколівський бульвар, будинок 40, квартира 66 зареєструвати Статут Товариства в державних органах або інших органів, на які покладено функції державного реєстратора, з приводу реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Сьоме питання порядку денного: Внесення та затвердження змін до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції. Слухали: Голова Зборів запропонувала внести зміни до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинних норм Закону України <Про акціонерні товариства>. Рішення прийнято. Вирішили: Внесення та затвердження змін до Положення про Раду Директорів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

Восьме питання порядку денного: Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Слухали: Голова Зборів запропонувала збільшити статутний капітал Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Рішення не прийнято.

Дев'яте питання порядку денного: Про приватне розміщення акцій та затвердження переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. Слухали: Голова Зборів запропонувала провести (приватне) розміщення акцій товариства серед акціонерів товариства станом на 24.12.2011 р. Рішення не прийнято.

Десяте питання порядку денного: Про Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Слухали: Голова Зборів запропонувала Уповноваженим органом Товариства якому надаються повноваження щодо визначення ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій є Рада Директорів.. Рішення не прийнято.

Одинадцяте питання порядку денного: Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, що встановлює порядок

	<p>збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Слухали: Голова Зборів запропонувала Уповноваженим органом, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є Рада Директорів. Рішення не прийнято.</p> <p>Дванадцять питань 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>Слухали: Голова Зборів проінформувала про необхідність отримання кредитних ресурсів для реалізації інвестиційного плану з розширення виробничих потужностей з метою збільшення обсягів виробництва та розширення номенклатури лікарських засобів та запропонувала для цього звернутися до банківських установ щодо відкриття кредитної лінії в розмірі не більше еквіваленту 150.000.000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень. Рішення прийнято. Вирішили:</p> <p>1. Доручити виконавчому органу Товариства - Раді Директорів звернутися до банківських установ України щодо відкриття кредитної лінії в 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.</p> <p>2. Для забезпечення виконання кредитних зобов'язань Раді Директорів передати в заставу нерухоме/рухоме майно, яке знаходиться на балансі Товариства.</p> <p>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.</p> <p>Всі питання порядку денного розглянуто. Збори оголошуються закритими. По всіх питаннях, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті одноголосно.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.10.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Загальні збори скликані за ініціативою виконавчого органу (Ради Директорів) Приватного акціонерного товариства <Інфузія> в порядку, встановленому законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>Письмових скарг та заяв з процедури реєстрації не надходило.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Про виплату річних дивідендів.</p> <p>Перше питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Слухали: Голова реєстраційної комісії запропонував обрати Лічильну комісію у наступному складі:</p>	

	<p>Сердюк О.В. - Голова Комісії. Гуменюк Л.С. Гаврик М.М. Голова реєстраційної комісії запропонував обрати: Головою Загальних Зборів Акціонерів - Пенську Надію Вікторівну (надалі також - Голова Зборів). Секретарем Загальних Зборів Акціонерів - Лимаря Володимира Івановича (надалі також - Секретар Зборів). Підрахунок голосів проводить призначена тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи голови комісії Пенська Надія Вікторівна. Рішення прийнято. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Сердюк О.В. - Голова Комісії. Гуменюк Л.С. Гаврик М.М. Обрати: Головою Зборів - Пенську Надію Вікторівну. Секретарем Зборів - Лимаря Володимира Івановича</p> <p>Друге питання порядку денного: Про виплату річних дивідендів. Слухали: Голова зборів доповіла, що у зв'язку з прийнятим річними Загальними Зборами акціонерів Товариства 25.04.2018 рішенням про направлення 95 % чистого прибутку Товариства за 2017 р. на поточну діяльність Товариства, а саме на будівництво та укомплектування другої виробничої площадки для розширення існуючих виробничих потужностей та виробництва інших лікарських форм та запропонувала частину цих коштів направити на виплату дивідендів в обсязі 3 586 610 грн. в розрахунку 60,79 грн. на 1 просту іменну акцію.</p> <p>Рішення прийнято. Вирішили: 1. Виплатити річні дивіденди акціонерам Товариства за рахунок прибутку за 2017 р. в сумі 3 586 610 грн. по 60,79 грн. за акцію. 2. Встановити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів - 9 листопада 2018 р. 3. Встановити строк виплати дивідендів до 19.04.2019 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. Виплату дивідендів здійснювати сімома частинами пропорційно кожному акціонеру.</p>
--	---

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)? ні

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 простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	немає	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається

причина їх непроведення: Збори проведені

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Збори проведені

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	немає	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: немає, не проводили

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

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 (вказати)	наглядова рада відсутня	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Наглядова рада в Акціонерному товаристві - відсутня. Комітети у складі наглядової ради та виконавчого органу не створювались.

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 (вказати)	наглядова рада відсутня	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган Товариства - Рада Директорів, Президент. Інших органів управління Товариство не утворювало. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Рада Директорів Товариства. Станом на кінець звітного року Персональний склад Ради Директорів: Член Ради директорів - Директор з розвитку Пенська Надія Вікторівна, Член Ради директорів - Директор з якості Порядько Юлія Василівна, Член Ради Директорів - Директор проектів Пономаренко Сергій Євгенович, Член Ради Директорів Фінансовий директор Шехет Олександр Григорович, Член Ради ради Директорів- Директор з виробництва Департаменту з виробництва інфузійних розчинів Чураков Володимир Геннадійович, Член Ради Директорів- Виконуючий обов'язки Директора Вінницької філії ПрАТ "Інфузія" Чураков Володимир Геннадійович.	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 1000000,00 (один мільйон) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі більше 2000000,00 (два мільйони) 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 1000000,00 (один

<p>Засідання Ради Директорів вважається правомочним, якщо на ньому присутні від її діючого складу.</p> <p>Рішення Ради Директорів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів та підписуються Президентом. На засіданні Ради Директорів ведеться протокол, який підписується Президентом.</p> <p>Президент Товариства - Лимар Володимир Іванович</p>	<p>мільйон) 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.</p> <p>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 1000000,00 (один мільйон) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі до 2000000,00 (два мільйони) 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;</p>
---	--

	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. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільнюється Радою Директорів Товариства.
Опис	Рішення Ради Директорів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів та підписуються Президентом. На засіданні Ради Директорів ведеться протокол, який підписується Президентом.

Примітки

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

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?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерн
---	---	--	---	---	--

		даних Національ ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку	му товаристві		ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
--	-----	----

Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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
Виконавчий орган		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 10 відсотками голосів		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	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------	-------------------------------	------

кількість акцій	акцій з обмеженнями		виникнення обмеження
0	0	У звітному 2018 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.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

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 Президент 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

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 1000000,00 (один мільйон) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі більше 2000000,00 (два мільйони) 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 1000000,00 (один мільйон) 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.

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 1000000,00 (один мільйон) гривень, надання в заставу майна Товариства у сумі до 2000000,00 (два мільйони) 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.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів

Звіту керівництва за 2018 рік.

Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так протягом звітного року в ПрАТ "ІНФУЗІЯ" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Рада Директорів та Президент Товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2018 року проводились. Фактична періодичність засідань Ради Директорів Товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Президент здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

2. 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.

Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA4000106710.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства станом на 31.12.2018р.:

Власник, країна	Цінні папери	Від загальної кількості (%)
Вид, форма випуску	Номінальна вартість	Кількість
Фізична особа - резидент		

Лимар Володимир Іванович, УКРАЇНА	Акція проста бездокументарна іменна	100.00 57204
96.9559		
Фізична особа - резидент		
Пенська Надія Вікторівна, УКРАЇНА	Акція проста бездокументарна іменна	100.00 1796
3,0441		
Всього		59 000 100

3. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента ПрАТ "ІНФУЗІЯ" не встановлено.

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Зборах мають право брати участь усі Акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є на день проведення Зборів. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Ради Директорів, які не є Акціонерами, а також представник аудитора Товариства. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосуючих акцій, яку має кожний Акціонер. Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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.

Контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства здійснюється аудитором.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рішенням Зборів, за рішенням Ради Директорів або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Представники аудитора вправі брати участь у Зборах, на засіданнях Ради Директорів з правом дорадчого голосу.

5. Повноваження посадових осіб Товариства визначені посадовою інструкцією.

6. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

7. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння діяльності суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ про ЦП та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2018 рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Консалт Україна".

Скорочене найменування: ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна".

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, №4081, видане Рішенням АПУ 13.12.2007р. № 185/5., чинне до 27.10.2022р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0469, видане згідно рішення АПУ №293/4 від 24.04.2014р.. чинне до 31.12.2019р.

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп.1А, офіс 614,
тел. 044 251 47 46, факс 044 251 47 43

Місце проведення аудиту: м. Київ, Московський проспект, 21-А.

Директор

ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна" _____

Т.П. Самборська

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

Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ) не надається, оскільки Акціонерне 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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Лимар Володимир Іванович			57 204	96,955932	57 204	0
Усього			57 204	96,955932	57 204	0

Х. 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"> 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; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; 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; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 цим 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; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України. 	<p>пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру</p>

Примітки:

У звітному 2018 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.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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 2018 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.							

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.	0	0	3 586 610	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	60,79	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	3 586 610	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			25.10.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			09.11.2018	
Спосіб виплати дивідендів	-	-	безпосередньо акціонерам	-
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			09.11.2018, 3 586 610	
Опис	<p>Позачерговими загальними зборами Приватного акціонерного товариства <Інфузія> (далі - Товариство), які відбулись 25.10.2018р., було прийняте рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок прибутку за 2017 рік у розмірі 3 586 610,00 грн. та встановлена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 09.11.2018р.</p> <p>Відповідно до рішення загальних зборів, розмір дивідендів на одну просту акцію, складає 60,79 грн.</p> <p>Встановити строк виплати дивідендів до 19.04.2019 р.</p> <p>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. Виплату дивідендів здійснювати сімома</p>			

частинами пропорційно кожному акціонеру.

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:	93 628	140 999	0	0	93 628	140 999
будівлі та споруди	62 705	59 534	0	0	62 705	59 534
машини та обладнання	23 189	75 716	0	0	23 189	75 716
транспортні засоби	1 270	960	0	0	1 270	960
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	6 464	4 789	0	0	6 464	4 789
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	93 628	140 999	0	0	93 628	140 999
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 93628 тис.грн., а саме: будинки та споруди 59534 тис.грн., первісна вартість 74279 тис.грн., знос 14745 тис. грн., 100% використання; машини та обладнання - 75716 тис.грн., первісна вартість 99875 тис.грн., знос 24159 тис. грн., 100% використання; транспортні засоби - 960 тис.грн., первісна вартість 2160 тис.грн., знос 1200 тис. грн., 100% використання; інструменти, прилади, меблі - 3688 тис.грн., первісна вартість 11472 тис.грн., знос 7784 тис. грн., 100% використання; інші основні засоби 1087 тис.грн., первісна вартість 1691 тис.грн., знос 604 тис. грн., 100% використання; бібліотечні фонди - 3 тис.грн., первісна вартість 150 тис.грн., знос 147 тис. грн., 100% використання; інші необоротні матеріальні активи - 6 тис.грн., первісна вартість 105 тис.грн., знос 99 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	36 919	18 190

(тис.грн)			
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.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 31013.0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 31013 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	36 039	X	X
у тому числі:				
короткостроковий кредит банку	18.09.2012	36 039	11,5	12.09.2019
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	2 991	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	255 282	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	294 312	X	X
Опис	інші зобов'язання включають: відстрочені податкові зобов'язання -544тис.грн., інші довгострокові зобов'язання - 146780 тис.грн., довгостроковими зобов'язаннями - 19479 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари- 15498 тис.грн., зі ступання - 218 тис.грн., з оплата праці - 1197 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за: одержаними авансами - 21 тис.грн., за розрахунками з учасниками - 2112 тис.грн., поточні забезпечення - 8464 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 60969 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, Україна, м.Київ, вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45
Факс	044 458-05-45
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-40
Факс	591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	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).
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Консалт Україна"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35572900
Місцезнаходження	03039, Україна, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп.1А, офіс 614
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4081
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.12.2007
Міжміський код та телефон	(044) 251 47 46
Факс	(044) 251 47 43
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, надання аудиторських послуг
Опис	Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Перевірку річної фінансової звітності ПрАТ "ІНФУЗІЯ" у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р. , Звіту про власний капітал за 2018р., Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, проведено згідно з Договором про проведення аудиту фінансової звітності № ДОГОВІР №27/02/ОА-19-2 від 27.02.2019р. Період, яким охоплено проведення аудиту -01.01.2018р. -31.12.2018р. Дата початку перевірки - 11.03.2019р. Дата закінчення перевірки - 12.04.2019р. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 16.04.2019р. Місце проведення аудиту: м. Київ, Московський проспект, 21-А.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2018	Загальні збори акціонерів	150 000	318 576	47,08	Предмет правочину - отримання кредиту	26.04.2018	www.infuzia.com

Опис:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 25.04.2018 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення: Загальні збори акціонерів ПрАТ "Інфузія" на підставі п. 21 ст. 14.1. Статуту та рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Інфузія" (Протокол № 28 від 25.04.2018 р.), щодо надання згоди на вчинення значних правочинів на суму що перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Предмет правочину - отримання кредиту.
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 150 000 тис. грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 318 576 тис. грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):

47,08%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 59000.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 59000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 59000.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства - відповідно до п. 21 ст. 14.1. Статуту Товариства до значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких надано виключно Загальним зборам акціонерів, відноситься правочини у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

		КОДИ	
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	за ЄДРПОУ	31287944
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	за КВЕД	21.20
Середня кількість працівників: 295			
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		<div>v</div>	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<div></div>	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	493	436
первісна вартість	1001	679	708
накопичена амортизація	1002	(186)	(272)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	80 800	33 948
Основні засоби	1010	93 628	140 999
первісна вартість	1011	130 914	192 144
знос	1012	(37 286)	(51 145)
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	175 879	176 341
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	64 575	65 515
Виробничі запаси	1101	20 056	21 157
Незавершене виробництво	1102	3 047	5 321
Готова продукція	1103	41 464	39 035
Товари	1104	8	2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	57 928	77 499
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 770	3 235
з бюджетом	1135	2 464	2 835
у тому числі з податку на прибуток	1136	686	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 646	1 386
Поточні фінансові інвестиції	1160	4	4
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 091	2 941
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	10 091	2 941
Витрати майбутніх періодів	1170	794	870
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	425	599
Усього за розділом II	1195	142 697	154 884
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	318 576	331 225

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	939	2 732
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 081	28 011
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	18 190	36 913
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	161	544
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	59 214	36 039
Інші довгострокові зобов'язання	1515	148 983	146 780
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	208 358	183 363
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	17 783	19 479
товари, роботи, послуги	1615	16 656	15 498
розрахунками з бюджетом	1620	205	2 991
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	179	218
розрахунками з оплати праці	1630	919	1 197
одержаними авансами	1635	2 722	21
розрахунками з учасниками	1640	0	2 112
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 794	8 464
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	50 770	60 969
Усього за розділом III	1695	92 028	110 949
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	318 576	331 225

Примітки: Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Інфузія"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

31287944

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

за 2018 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	226 897	201 163
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	(126 913)	(105 791)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	99 984	95 372
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	10 894	4 192
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	(32 583)	(12 191)
Витрати на збут	2150	(25 852)	(16 287)
Інші операційні витрати	2180	(16 085)	(12 731)
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
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	36 358	58 355
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	23 097	9 878
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(14 049)	(13 416)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(18 638)	(18 953)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	26 768	35 864
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 458	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	22 310	35 864
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	22 310	35 864

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	67 190	76 641
Витрати на оплату праці	2505	69 864	35 924
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 810	6 108
Амортизація	2515	13 944	12 755
Інші операційні витрати	2520	39 811	33 515
Разом	2550	199 619	164 943

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	378,135590	607,864410

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	378,135590	607,864410
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	60,79

Примітки: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Звітність підтверджуємо

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Інфузія"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

31287944

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	209 583	161 313
Повернення податків і зборів	3005	2 364	17 738
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	17 738
Цільового фінансування	3010	497	513
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 251	25 051
Надходження від повернення авансів	3020	479	32
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	104	94
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	0
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	3 345	6 578
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(86 257)	(92 401)
Праці	3105	(48 018)	(28 176)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 456)	(6 273)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 149)	(7 744)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(634)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 515)	(7 744)
Витрачання на оплату авансів	3135	(38 802)	(82 889)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	(19 102)
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	(13 865)	(5 853)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 080	-31 119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	82 253
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	(18 473)	(41 606)
Сплату дивідендів	3355	(1 379)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 802)	(3 173)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-23 654	37 474
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-7 574	6 355
Залишок коштів на початок року	3405	10 091	3 380
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	424	356
Залишок коштів на кінець року	3415	2 941	10 091

Примітки: Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Інфузія"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

31287944

Звіт про власний капітал

За 2018 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
Залишок на початок року	4000	5 900	0	270	939	11 081	0	0	18 190
Коригування:	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
Скоригований залишок на початок року	4095	5 900	0	270	939	11 081	0	0	18 190
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	22 310	0	0	22 310
Інший сукупний дохід за звітний період	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
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-3 587	0	0	-3 587
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	1 793	-1 793	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
Внески учасників: 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
Вилучення капіталу: 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
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	1 793	16 930	0	0	18 723
Залишок на кінець року	4300	5 900	0	270	2 732	28 011	0	0	36 913

Примітки: Звіт про власний капітал підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

Лимар Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Крась Володимир Миколайович

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Консалт Україна"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	35572900
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп.1А, офіс 614
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4081
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0469, дата: 24.04.2014
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	пояснювальний параграф відсутній
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 27/02/ОА-19-2, дата: 27.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 11.03.2019, дата закінчення: 12.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	16.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12 500,00
13	Текст аудиторського звіту	

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"ІНФУЗІЯ"
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

м. Київ

"16" квітня 2019р.

Адресат:

Акціонерам та Керівництву Приватного акціонерного товариства
"ІНФУЗІЯ"

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України
Думка із застереженням.

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ІНФУЗІЯ" (далі за текстом - "Товариство"). Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р, валюта якого складає 331 225тис.грн., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), з сукупним доходом 22 310тис.грн., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р., Звіту про власний капітал за 2018р., Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність ПрАТ "ІНФУЗІЯ" за рік, що закінчився 31

грудня 2018 р. складена ІНФУЗІЯ о до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і відображає дійсний фінансовий стан ПрАТ "ІНФУЗІЯ" на 31 грудня 2018 року та фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату.

Основа для думки із застереження.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Зібрана під час перевірки інформація забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо відповідності даних фінансових звітів їх концептуальній основі по окремих класах операцій, відсутності викривлень та достовірності фінансової звітності і викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається "Концептуальною основою фінансової звітності", виданою РМСБО, розміщеною на сайті Міністерства Фінансів України. Облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Проводки в облікових записях здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує, обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

Аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації, яка проводилась на ПрАТ "ІНФУЗІЯ" перед складанням фінансової звітності за 2018 рік, оскільки ця дата передувала даті, призначеній для проведення аудиту, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

Крім того, на Товаристві підтвердження дебіторської заборгованості проведене не в повному обсязі. Аудитор не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки під час проведення аудиту ми не отримали від окремих контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Безперервність діяльності

Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної альтернативи.

Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність

суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості Товариства безперервно продовжувати діяльність так як майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; нами зроблена оцінка загального подання, структури та змісту фінансової звітності, а також того, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Аудитор не може передбачати майбутні події або умови, які можуть обумовити припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в аудиторському звіті будь-яких згадок про фактори невизначеності, що стосуються безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. Управлінський персонал відповідає за твердження, що інформація щодо стосунків пов'язаних сторін належно відображені в обліку, що всі виконані операції відображені в облікових записах, що невиправлені викривлення є несуттєвими як окремо, так і для фінансової звітності в цілому. Управлінський персонал несе відповідальність за твердження:

- що аудиторам надано доступ до всієї інформації, яка є доречною, всі облікові реєстри та підтверджувальні документи, всі протоколи зборів та ін.;
- що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову вартість або класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансових звітах;
- що Товариство має право власності на всі свої активи, а інформація про обмеження права власності надана до перевірки;
- що в обліку відображено усі зобов'язання та розкрито всі гарантії, надані третім сторонам;
- що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують додаткового коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до них;
- що розкрили всю інформацію про відсутність випадків фактично вчиненого або

підозрюваного шахрайства.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Відповідальністю аудитора за аудит фінансової звітності є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 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. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості. Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

ЗВІТ

з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів
Звіту керівництва за 2018 рік.

Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так протягом звітнього року в ПрАТ "ІНФУЗІЯ" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Рада Директорів та Президент Товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2018 року проводились. Фактична періодичність засідань Ради Директорів Товариства відповідають термінам визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітнього року Президент здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства.

2. 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'ястот тисяч) гривень,

реєстраційний №04/10/1/11 , дата реєстрації 04 січня 2011р., дата видачі 20 травня 2016р. Міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN): UA4000106710.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства станом на 31.12.2018р.:

Власник, країна	Цінні папери	Від загальної кількості (%)	
Вид, форма випуску	Номінальна вартість	Кількість	
Фізична особа - резидент			
Лимар Володимир Іванович, УКРАЇНА	Акція проста бездокументарна іменна	100.00	
57204 96.9559			
Фізична особа - резидент			
Пенська Надія Вікторівна, УКРАЇНА	Акція проста бездокументарна іменна	100.00	
1796 3,0441			
Всього	59 000 100		

3. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента ПрАТ "ІНФУЗІЯ" не встановлено.

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Зборах мають право брати участь усі Акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є на день проведення Зборів. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Ради Директорів, які не є Акціонерами, а також представник аудитора Товариства. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосуючих акцій, яку має кожний Акціонер. Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Рада Директорів Товариства. Члени Ради Директорів обираються та відкликаються Зборами 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 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.

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. Контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства здійснюється аудитором.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рішенням Зборів, за рішенням Ради Директорів або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Представники аудитора вправі брати участь у Зборах, на засіданнях Ради Директорів з правом дорадчого голосу.

5. Повноваження посадових осіб Товариства визначені посадовою інструкцією.

6. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720

"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

7. Нами отримана і перевірена інформація стосовно ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності, у відповідності до вимог МСА 315 для отримання розуміння діяльності суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, аудиторською компанією отримано розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру і спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії суб'єкта господарювання і пов'язані з ними бізнес-ризик, оцінка та огляд фінансових результатів, отримані письмові запевнення від управлінського персоналу про відповідальність, встановлення і підтримання внутрішнього контролю для запобігання та виявлення фактів шахрайства.

Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ про ЦП та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2018 рік.

Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Консалт Україна".

Скорочене найменування: ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна".

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, №4081, видане Рішенням АПУ 13.12.2007р. № 185/5., чинне до 27.10.2022р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0469, видане згідно рішення АПУ №293/4 від 24.04.2014р.. чинне до 31.12.2019р.

Місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 7, корп.1А, офіс 614, тел. 044 251 47 46, факс 044 251 47 43

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірку річної фінансової звітності ПрАТ "ІНФУЗІЯ" у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018р, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний

дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018р. , Звіту про власний капітал за 2018р., Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, проведено згідно з Договором про проведення аудиту фінансової звітності № ДОГОВІР №27/02/ОА-19-2 від 27.02.2019р.

Період, яким охоплено проведення аудиту -01.01.2018р. -31.12.2018р.

Дата початку перевірки - 11.03.2019р.

Дата закінчення перевірки - 12.04.2019р.

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 16.04.2019р.

Місце проведення аудиту: м. Київ, Московський проспект, 21-А.

Директор

ТОВ "АФ "Аудит Консалт Україна"

Т.П. Самборська

сертифікат аудитора №007645 серії А,

виданий Аудиторською Палатою України від 22.02.18 №355/2.

Дата видачі аудиторського висновку "16" квітня 2019р.

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 періоду

Дата виникнення події	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	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.09.2018	17.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.10.2018	25.10.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
30.11.2018	04.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.12.2018	04.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.12.2018	26.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента