

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів «25» квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 до 11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «19» квітня 2018 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://infuzia.com>

Перелік питань, включених до порядку денного:

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».

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	318576	208298
Основні засоби (за залишковою вартістю)	93628	101994
Запаси	64575	40987
Сумарна дебіторська заборгованість	66808	41131
Гроші та їх еквіваленти	10091	3380
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11081	-24783
Власний капітал	18190	-17674
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5900	5900
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	208358	164520
Поточні зобов'язання і забезпечення	92028	61452
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	35864	12591
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59000	59000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	607,86	213,41

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

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

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Сердюк О.В. – Голова Комісії.
2. Гуменюк Л.С.
3. Гаврик М.М.

Обрати:

Головою Зборів – Пенську Надію Вікторівну.

Секретарем Зборів – Лимаря Володимира Івановича

2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Затвердити звіт Ревізора (Аудитора) Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ «Інфузія» за 2017 рік та основних напрямів діяльності на 2018 рік.

Затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2017 рік та основні напрями діяльності на 2018 рік

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

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.

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

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

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

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

Збільшити статутний капітал 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

Закрите (приватне) розміщення акцій товариства провести серед акціонерів товариства станом на 24.12.2011 р.

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

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.

11. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Уповноваженим органом, якому надаються повноваження, що встановлює порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства є Рада Директорів.

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».

1. Доручити виконавчому органу Товариства – Раді Директорів звернутися до банківських установ України щодо відкриття кредитної лінії в розмірі більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів :

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

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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