

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»**

(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться, **27 квітня 2018 року** о 10 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Звіт відповідального за виконання положень антикорупційної програми Товариства за 2017 рік.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - **23 квітня 2018 р.**

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.30 год. до 09.50 год. за місцем та в день проведення зборів.. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління Шевчук Олександр Анатолійович. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Телефон: (044) 433-03-00 . Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.diaproph.com.ua](http://www.diaproph.com.ua)

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	27 755	26 581
Основні засоби	2 579	2 922
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	13 699	9 475
Сумарна дебіторська заборгованість	7 565	12 032
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 074	125
Нерозподілений прибуток	9 114	10 142
Власний капітал	9 297	10 325
Статутний капітал	146	146
Довгострокові зобов'язання	6 293	0
Поточні зобов'язання	2 786	5 401
Чистий прибуток (збиток)	-946	203
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 640	14 640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	78	69

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Голова Правління О.А.Шевчук

## Private Joint Stock Company "Scientific-Production Company "DIAPROPH-MED"

(USREOU code 24265186, location: Kyiv 03113, 68/1 Peremohy Ave., office 62) (hereinafter - Company) reports to convene annual general meeting of shareholders, to be held on **April 27, 2018**, at 10:00 am at Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, 2<sup>nd</sup> floor, room 5.

### Agenda

1. On election of Scrutiny Commission, the Presiding and the Secretary of annual general meeting of shareholders. Approval of the rules of the meeting.
2. Report of the Board of Directors on financial and economic activities of the Company for 2017, decision on the result of Board's report.
3. Report of the Supervisory Board of Company on the results of 2017, decision on the result of Supervisory Board's report.
4. Determination of Company's main activity area.
5. Approval of Company's annual report, annual performance results, annual balance of the Company for 2017.
6. Approval of the procedure for using profits based on the results of financial and economic activities in 2017, approving the amount of annual dividends, taking into account the requirements provided for by law.
7. Decision on preliminary approval of substantial actions, which can be carried out by the Company within the matter of not more than one year from the date of making such decision.
8. Report of the person responsible for implementing the provisions of the Company's anti-corruption program for 2017.

The date on which the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders of the Company is drawn up is April 23, 2018.

Registration of shareholders and their representatives is conducted from 09.30 hours to 0950 hours at the place and on the day of the meeting. To participate in the meeting it is necessary to have: - a document certifying the identity of the participant in the meeting; - representatives of shareholders - additionally the power of attorney for the right to participate and vote at the meeting approved in accordance with the current legislation. Shareholders can familiarize themselves with the materials that are necessary for holding the meeting, on working days from 11.00 to 16.00 at the location of the company, and on the day of the General Meeting - also in the place where they are held. Responsible for the procedure for acquainting shareholders with documents is the Chairman of the Board Shevchuk Alexander Anatolevich. Proposals on the Agenda of the General Meeting are accepted at the address of the actual location of the Company. Phone: (044) 433-03-00. The address of your site, which contains information with draft decisions on each of the issues included in the draft agenda: [www.diaproph.com.ua](http://www.diaproph.com.ua)

### Basic Indicators of Enterprise's Financial and Economic Activity (thousand UAH)\*

DESCRIPTION	period	
	reporting	previous
Total assets	27 755	26 581
Fixed assets	2 579	2 922
Long-term financial investments	0	0
Inventories	13 699	9 475
Total receivables	7 565	12 032
Cash and cash equivalents	2 074	125
Retained earnings	9 114	10 142
Equity	9 297	10 325
Statutory fund	146	146
Long-term liabilities	6 293	0
Current liabilities	2 786	5 401
Net income (loss)	-946	203
Average annual number of shares (pcs)	14 640	14 640
Number of own shares repurchased during the period (pcs)	0	0
Total amount of funds spent on repurchase of own shares during the period	0	0
Number of employees at the end of period (persons)	78	69

Person, confirming the accuracy of information contained in the message and acknowledging its liability under the law: acting Chairman of the Board O.A.Shevchuk.

**Частное акционерное общество  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ДИАПРОФ-МЕД»**

(код ЕГРПОУ 24265186, местонахождение: 03113, г. Киев, просп. Победы, 68/1, офис 62) (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится **27 апреля 2018 г.** в 10:00 по адресу: г. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 5.

**Повестка дня**

1. Об избрании членов счетной комиссии, Председателя и Секретаря общего собрания акционеров. Утверждение регламента собрания.
2. Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Правления.
3. Отчет Наблюдательного совета Общества по результатам 2017 года, принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета.
4. Определение основных направлений деятельности Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества, годовых результатов деятельности, годового баланса Общества за 2017 год.
6. Утверждение порядка использования прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 год, утверждение размера годовых дивидендов с учетом требований, предусмотренных законом.
7. Принятие решения о предварительном утверждении существенных действий, которые могут быть осуществлены Обществом в течение не более чем одного года с даты принятия такого решения.
8. Отчет ответственного за выполнение положений антикоррупционной программы Общества за 2017 год.

Дата, на которую составляется перечень акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 23 апреля 2018 г.

Регистрация акционеров и их представителей проводится с 09.30 ч. в 09.50 ч. по месту и в день проведения собрания .. Для участия в собрании необходимо иметь: - документ, удостоверяющий личность участника собрания; - представителям акционеров - дополнительно доверенность на право участия и голосования на собрании, утвержденную в соответствии с действующим законодательством. Акционеры могут ознакомиться с материалами, которые необходимы для проведения собрания, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 по местонахождению общества, а в день проведения Общего собрания - также в месте их проведения. Ответственным за порядок ознакомления акционеров с документами определен Председатель Правления Шевчук Александр Анатольевич. Предложения по Повестки дня Общего собрания принимаются по адресу фактического местонахождения Общества. Телефон: (044) 433-03-00. Адрес своего сайта, на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня: [www.diaprof.com.ua](http://www.diaprof.com.ua)

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)\***

Наименование показателя	период	
	отчетный	предыдущий
Всего активов	27 755	26 581
Основные средства	2 579	2 922
Долгосрочные финансовые инвестиции	0	0
Запасы	13 699	9 475
Суммарная дебиторская задолженность	7 565	12 032
Денежные средства и их эквиваленты	2 074	125
Нераспределенная прибыль	9 114	10 142
Собственный капитал	9 297	10 325
Уставный капитал	146	146
Долгосрочные обязательства	6 293	0
Текущие обязательства	2 786	5 401
Чистая прибыль (убыток)	-946	203
Среднегодовое количество акций (шт.)	14 640	14 640
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)	0	0
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода	0	0
Количество работников на конец периода (человек)	78	69

Лицо, подтверждающее достоверность информации, содержащейся в сообщении, и признающее свою ответственность согласно закону: и.о. Председателя Правления А.А.Шевчук.

**Проекти рішень по питанням порядку денного річних загальних зборах акціонерів Товариства:**

**Питання 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів».**

**Проект рішення:** Обрати такі робочі органи Товариства:

Голова зборів: *Співак Микола Якович,*

Секретар зборів: *Троянський Василь Васильович.*

Голова Лічильної комісії: *Шевчук Вероніка Олександрівна,*

Член Лічильної комісії: *Сергеева Тетяна Анатоліївна*

Затвердити Регламент проведення Зборів:

- звіти і доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин;
- виступи по питанням порядку денного - до 5 хвилин;
- запитання, пропозиції, щодо проектів рішень з порядку денного - подавати в усній формі;
- відповіді на запитання - до 5 хвилин;
- Збори провести без перерви.

**Питання 2 порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».**

**Проект рішення:** Оцінити звіт Правління Товариства як «задовільно». Затвердити Звіт правління Товариства «Про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2017 рік» зі збитком у сумі 946 тис. гривень.

**Питання 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

**Проект рішення:** Оцінити звіти Наглядової Ради Товариства як «добре». Затвердити Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**Питання 4 порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства»**

**Проект рішення:** Надати згоду з визначеними напрямами роботи та стратегією розвитку Товариства в 2018 році.

**Питання 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2017 рік»**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2017 рік

**Питання 6 порядку денного: «Затвердження порядку використання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом»**

**Проект рішення:** Збиток товариства за 2017 рік від загальної діяльності становить 946 тис. гривень. База нарахування дивідендів відсутня.

**Питання 7 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів,

характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки), ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2017 рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів – 250 000 000,00 гривень (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 13 877 000,00 гривень (Тринадцять мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 27 755 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 900,73%.

Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 50%.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки) ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 50 до 100 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів – 250 000 000,00 гривень (Двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 27 755 000,00 гривень (Двадцять сім мільйонів сімсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 27 755 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 900,73%.

Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%.

**Питання 8 порядку денного: «Звіт відповідального за виконання положень антикорупційної програми Товариства за 2017 рік»**

**Проект рішення:** Затвердити та оцінити звіт відповідального за виконання положень антикорупційної програми Товариства за 2017 рік як «добре».