

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04-20/ос.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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Шевчук Олександр Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІАПРОФ-МЕД"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд.68/1, офіс 62
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
24265186
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044)463-06-02, (044)463-06-03
6. Адреса електронної пошти:
tech@diapr.kiev.ua
7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://diaproph.com.ua/>

(URL-адреса веб-сайту)

05.05.2020

(дата)

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

№ з/п	Дата прийняття 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)
1	2	3	4	5
1	30.04.2020	250 000	22 765,8	1 098,14

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 30.04.2020 р. прийнято 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 2019 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 50 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2019 рік. 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 - 22 765,8 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1098,14%.

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

Загальна кількість голосуючих акцій - 9150 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9150 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9150 шт.

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

2	30.04.2020	250 000	22 765,8	1 098,14
---	------------	---------	----------	----------

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 30.04.2020 р. прийнято 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 2019 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 100 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2019 рік. 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 - 22 765,8 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1098,14%.

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

Загальна кількість голосуючих акцій - 9150 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 9150 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 9150 шт.

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