

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/04-19/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

Шевчук Олександр Анатолійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## 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

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)433-03-00 (044)433-02-22

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 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 Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://diaproph.com.ua/> 02.05.2019

(адреса сторінки)

(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 сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	29.04.2019	250000.0	26728.8	935.32

### Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 29.04.2019 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 2018 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 13 364 400,00 гривень (Тринадцять мільйонів триста шістьдесят чотири тисячі чотириста 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 – 26 728,8 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 935,32%.

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	29.04.2019	250000.0	26728.8	935.32
---	------------	----------	---------	--------

### Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів 29.04.2019 р. прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
<p>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 2018 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 26 728 800,00 гривень (Двадцять шість мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26 728,8 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 935,32%.</p> <p>Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій – 9150 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 9150 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення - 9150 шт.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення 0 шт.</p>				