

РІШЕННЯ №3
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ»,
ідентифікаційний код 05430596
(далі – «ПРАТ «ФІТОФАРМ» або «Товариство»)

м.Київ

29 жовтня 2019 року

Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 23 жовтня 2019 року, загальна кількість 79 388 663 (сімдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістсот шістдесят три) голосів, що становлять 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства належить MIRAPHYTOS HOLDING LTD (МІРАФІТОС ХОЛДІНГ ЛТД).

Враховуючи, що ПРАТ «ФІТОФАРМ» складається з однієї особи, до нього не застосовуються загальні положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Відповідно до вимог чинного законодавства України повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені законом та Статутом ПРАТ «ФІТОФАРМ», здійснюються одноосібно єдиним акціонером - MIRAPHYTOS HOLDING LTD (МІРАФІТОС ХОЛДІНГ ЛТД).

Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів і підписується повноважним керівником юридичної особи-акціонера, або особами, що мають таке право відповідно до належним чином оформленої довіреності юридичної особи – акціонера.

Присутні: представник єдиного акціонера Товариства MIRAPHYTOS HOLDING LTD (МІРАФІТОС ХОЛДІНГ ЛТД) – пані Попроцька Лариса, яка діє на підставі довіреності від 19 березня 2019 року, запрошені: генеральний директор Малинін Владислав Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення конвертації іменних, відсоткових, забезпечених облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» серії А (ISIN UA4000195994).
2. Про проведення конвертації іменних відсоткових забезпечених облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» серії Б (ISIN UA4000195697).
3. Про проведення конвертації іменних, відсоткових, забезпечених облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» серії В (ISIN UA4000195705).
4. Про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій з метою проведення конвертації облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» існуючого випуску серії А (ISIN UA4000195994).
5. Про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій з метою проведення конвертації облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» існуючого випуску серії Б (ISIN UA4000195697).
6. Про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій з метою проведення конвертації облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» існуючого випуску серії В (ISIN UA4000195705).
7. Про визначення уповноваженого органу ПРАТ «ФІТОФАРМ», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації облігацій.

З питання № 1 порядку денного

«1.Про проведення конвертації іменних, відсоткових, забезпечених облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» серії А (ISIN UA4000195994).»

ВИРІШИВ:

Провести конвертацію іменних, відсоткових, забезпечених облігацій ПРАТ «Фітофарм», а саме:

- серії А (ISIN UA4000195994, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 116/2/2016, дата реєстрації 08.11.2016р., дата видачі 12.01.2017р.), випущених ПРАТ «Фітофарм» загальною номінальною вартістю 35 382 320,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів

триста вісімдесят дві тисячі триста двадцять гривень 00 копійок) в 35 032 (тридцять п'ять тисяч тридцять дві) штуки іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії Г загальною номінальною вартістю 35 382 320,00 (тридцять п'ять мільйонів триста вісімдесят дві тисячі триста двадцять гривень 00 копійок).

З питання № 2 порядку денного

«2. Про проведення конвертації іменних, відсоткових, забезпечених облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» серії Б (ISIN UA4000195697).»

ВИРІШИВ:

Провести конвертацію іменних, відсоткових, забезпечених облігацій ПРАТ «Фітофарм», а саме:

- серії Б (ISIN UA4000195697, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 108/2/2016 дата реєстрації 06.10.2016р., дата видачі 13.01.2017р.) випущених ПРАТ «Фітофарм» загальною номінальною вартістю 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) в 30 000 (тридцять тисяч) штук іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії Д загальною номінальною вартістю 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок).

З питання № 3 порядку денного

«3. Про проведення конвертації іменних відсоткових забезпечених облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» серії В (ISIN UA4000195705).»

- серії В (ISIN UA4000195705, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 109/2/2016 дата реєстрації 10.10.2016р., дата видачі 13.01.2017р.) випущених ПРАТ «Фітофарм» загальною номінальною вартістю 34 617 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони шістьсот сімнадцять тисяч гривень 00 копійок) в 34 617 (тридцять чотири тисячі шістьсот сімнадцять) штук іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії Є загальною номінальною вартістю 34 617 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони шістьсот сімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Конвертацію провести з урахуванням наступних умов:

1. порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій:

Всі власники існуючих іменних, відсоткових, забезпечених облігацій серії А (ISIN UA4000195994), серії Б (ISIN UA4000195697) та серії В (ISIN UA4000195705) будуть повідомлені щодо прийнятого рішення про проведення конвертації таких облігацій шляхом особистого вручення власнику письмового повідомлення згідно реєстру власників іменних цінних паперів облігацій серії А, серії Б, серії В на дату зупинення обігу облігацій та шляхом оприлюднення ПРАТ «ФІТОФАРМ» рішення про конвертацію іменних відсоткових забезпечених облігацій серії А, серії Б, серії В на власному веб –сайті www.fitofarm.ua протягом 5 робочих днів з дати видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії Г, серії Д, серії Є відповідно.

2. спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію:

Повідомлення від власників існуючих іменних відсоткових забезпечених облігацій серії А, серії Б та серії В про згоду (або не згоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу ПРАТ «ФІТОФАРМ» (02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А504).

3. порядок проведення загальних зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій (проспектом облігацій):

проведення загальних зборів власників облігацій не передбачено

4. порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації:

Повідомлення від власників існуючих іменних відсоткових забезпечених облігацій серії А, серії Б та серії В про згоду (або не згоду) з рішенням про проведення конвертації направляють у довільній письмовій формі на адресу ПРАТ «ФІТОФАРМ» (02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А504).

5. строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації:

У разі незгоди власників існуючих іменних, відсоткових, забезпечених облігацій серії А, серії Б та серії В з рішенням про проведення конвертації, такі облігації можуть бути пред'явлені власником для викупу протягом 5 робочих днів, наступних за днем отримання від емітента повідомлення про проведення конвертації облігацій, шляхом надання відповідного письмового повідомлення на адресу ПРАТ «ФІТОФАРМ» (02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1В, офіс А504), укладання відповідного договору та переказу відповідних облігацій на рахунок ПРАТ «ФІТОФАРМ». Такий викуп здійснюється за ринковою вартістю, але не менше ніж номінальна вартість, збільшена на розмір невикрашеного відсоткового доходу за період (серія А 38-й відсотковий період, серія Б та В 37-й відсотковий період), в якому проводиться викуп відповідної серії облігацій. При цьому відсотковий дохід розраховується за формулою:

$KI = (N * \% * \text{дн}\%п) / (365 * 100\%)$, де:

KI - сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;

N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

% - розмір відсоткової ставки;

дн%п - кількість днів відсоткового періоду до дати викупу (серія А 38-й відсотковий період, серія Б та В 37-й відсотковий період);

365 - кількість днів у році.

З питання № 4 порядку денного

«4. Про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій з метою проведення конвертації облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» існуючого випуску серії А (ISIN UA4000195994).»

ВИРІШИВ:

З метою проведення конвертації іменних, відсоткових, забезпечених облігацій:

- серії А (ISIN UA4000195994, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 116/2/2016, дата реєстрації 08.11.2016р., дата видачі 12.01.2017р.), прийняти рішення про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії Г загальною номінальною вартістю 35 382 320,00 (тридцять п'ять мільйонів триста вісімдесят дві тисячі триста двадцять гривень 00 копійок) та затвердити Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (додається)

З питання № 5 порядку денного

«5. Про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій з метою проведення конвертації облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» існуючого випуску серії Б (ISIN UA4000195697).»

З метою проведення конвертації іменних, відсоткових, забезпечених облігацій:

- серії Б (ISIN UA4000195697, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 108/2/2016 дата реєстрації 06.10.2016р., дата видачі 13.01.2017р.) прийняти рішення про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії Д загальною номінальною вартістю 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) та затвердити Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (додається)

З питання №6 порядку денного

«6. Про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій з метою проведення конвертації облігацій ПРАТ «ФІТОФАРМ» існуючого випуску серії В (ISIN UA4000195705).»

З метою проведення конвертації іменних, відсоткових, забезпечених облігацій:

- серії В (ISIN UA4000195705, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 109/2/2016 дата реєстрації 10.10.2016р., дата видачі 13.01.2017р.) прийняти рішення про емісію іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серії Є загальною номінальною вартістю 34 617 000,00 грн. (тридцять чотири мільйони шістьсот сімнадцять тисяч гривень 00 копійок) та затвердити Рішення про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (додається)

З питання № 7 порядку денного

«7. Визначення уповноваженого органу ПРАТ «ФІТОФАРМ», якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації облігацій.»

ВИРІШИВ:

Надати повноваження генеральному директору ПРАТ «ФІТОФАРМ» щодо:
- затвердження результатів конвертації облігацій;

Це рішення має статус протоколу загальних зборів Товариства.

Представник єдиного акціонера Товариства
MIRAPHYTOS HOLDING LTD (MIRAФІТОС
ХОЛДІНГ ЛТД) пані Попроцька Лариса,
яка діє на підставі довіреності від 19.03.2019р
