

**ПРОСПЕКТ емісії акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ",
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення**

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан.

1.1. Загальна інформація про емітента:

1.1.1. Повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ".

1.1.2. Скорочене найменування (за наявності) – ПАТ "ГАЛИЧФАРМ", АТ "ГАЛИЧФАРМ".

1.1.3. Код за ЄДРПОУ – 05800293.

1.1.4. Місцезнаходження - 79024, Україна, Львівська обл., Личаківський р-н, м. Львів, Опришківська 6/8.

1.1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) - (032) 294-99-50, (032) 294-99-50, Oksana.Skibinska@arterium.ua.

1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента – 10.06.1993р., виконавчий комітет Львівської міської Ради.

1.1.7. Предмет і мета діяльності.

Метою створення Товариства є здійснення підприємницької діяльності у галузі виробництва медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції з метою одержання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торгівельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металообробкою;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;
- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних заходів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- наукові дослідження та розробки;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.

1.1.8. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

а) голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

прізвище, ім'я та по батькові	назва посади	рік народження	освіта, кваліфікація	виробничий стаж	стаж роботи на даній посаді	основне місце роботи і посади на основному місці роботи
Блонський Олександр Володимирович	Голова Виконавчої дирекції - Директор виконавчий	1973	Вища. Київський державний економічний університет, економіст	23	8 років 3 місяці	ПАТ "ГАЛИЧФАРМ", Директор виконавчий
Вонсович Станіслав Олександрович	Член Виконавчої дирекції – директор з фінансів	1966	Вища. Тернопільський інститут народного господарства, економіст	28	8 років 3 місяці	ПАТ "ГАЛИЧФАРМ", Директор з фінансів
Рачкевич Станіслав Юрійович	Член Виконавчої дирекції – керівник виробничої служби	1977	Вища. Львівський державний медичний університет, провізор	17	8 років 3 місяці	ПАТ "ГАЛИЧФАРМ", Керівник виробничої служби

б) голова та члени наглядової ради (за наявності):

прізвище, ім'я та по батькові	назва посади	рік народження	освіта, кваліфікація	виробничий стаж	стаж роботи на даній посаді	основне місце роботи і посади на основному місці роботи
Тумарев Віктор Миколайович	Голова Наглядової ради	1969	Вища, Київський державний економічний університет, економіст	22	Обраний 27.10.15	ПАТ «Гемопласт» Голова Наглядової ради
Семеренко Ольга Степанівна	Член Наглядової ради	1953	Вища. Львівський торгово-економічний інститут, економіст	41	Обрана 27.10.15	пенсіонер
Ткачук Юрій Юрійович	Член Наглядової ради	1977	Вища. Національний університет "Києво-Могиллянська Академія", економіст	20	Обраний 27.10.15	Корпорація «Артеріум» Фінансовий директор
ТОВ «КРАФТ ЛОЕРС» (в особі)	Член Наглядової	1982	Вища. Національна академія	14	Обраний 27.10.15	ТОВ «КРАФТ ЛОЕРС»

Калініченко Сергій Васильович)	ради		банківських справ України, юрист			Керівник
--------------------------------------	------	--	--	--	--	----------

в) *ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності):*

прізвище, ім'я та по батькові	назва посади	рік народження	освіта, кваліфікація	виробничий стаж	стаж роботи на даній посаді	основне місце роботи і посади на основному місці роботи
Мартиненко Віктор Миколайович	Голова Ревізійної комісії	1971	Вища. НТУУ "КПІ", економіст	17	Обраний 27.10.15	ПАТ «Київмедпрепарати» Начальник відділу внутрішнього аудиту
Скібінська Оксана Степанівна	Член Ревізійної комісії	1967	Вища. Львівський державний університет ім.Ів.Франка, економіст	32	Обрана 27.10.15	ПАТ «Галичфарм» Начальник відділу казначейства
Жаркова Наталя Миколаївна	Член Ревізійної комісії	1961	Вища. Львівський державний університет, економіст	37	Обрана 27.10.15	ПАТ «Галичфарм» провідний економіст з фінансової роботи

г) *корпоративний секретар (за наявності) – немає.*

г) *головний бухгалтер (за наявності) – Горда Ольга Володимирівна, 1965 року народження, освіта вища, Львівський державний університет, економіст виробничий стаж - 34 роки, стаж роботи на посаді - 12 років 9 місяців, основне місце роботи і посади на основному місці роботи - ПАТ "ГАЛИЧФАРМ", головний бухгалтер.*

1.1.9. *Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи*

- середньомісячна заробітна плата членів виконавчої дирекції за IV квартал 2015 року – 45 934,99 гривень;
- середньомісячна заробітна плата членів виконавчої дирекції за 2015 рік - 53 184,87 гривень.

1.1.10. *Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:*

а) повне найменування - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

б) місцезнаходження - 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8.

в) код за ЄДРПОУ – 30370711.

г) реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення) - № ОВ-1820 від 12.11.2013р.

г) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діє без ліцензії.

1.1.11. *Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:*

а) *Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора – Товариство з обмеженою відповідальністю «Крестон Джі Сі Джі Аудит» ЄДРПОУ – 31586485*

б) *місцезнаходження або місце проживання – Україна, 03150 м.Київ, вул.Горького,172*

в) *реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)- № 358, серія П 000358 від 26 лютого 2016 р.*

г) реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України – № 2846 від 28.02.2002р

1.1.12. Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств:

ПАТ «Галичфарм» - засновник Корпорації «Артеріум» (ЄДРПОУ 33406813), володіє часткою 14,93 % в статутному капіталі.

В інших об'єднаннях підприємств емітент не приймає участь.

1.2. Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:

1.2.1. Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій на 23.02.2016р –

12 766 680,00 гривень (Дванадцять мільйонів сімсот шістьдесят шість тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок)

1.2.2. Номінальна вартість і загальна кількість акцій –

номінальна вартість акцій 9,00 гривень (Дев'ять гривень 00 копійок) за одну акцію, загальна кількість акцій 1 418 520 (Один мільйон чотириста вісімнадцять тисяч п'ятсот двадцять) штук.

1.2.3. Кількість розміщених товариством акцій кожного типу –

1 418 520 (Один мільйон чотириста вісімнадцять тисяч п'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

1.2.4. Кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) – привілейовані акції не розміщувались.

1.2.5. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій на 23.02.2016р-642 осіб

1.2.6. Інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій

- викуплених акцій немає.

1.2.7. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу –

- члени виконавчого органу акціями не володіють.

1.2.8. Перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника –

власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) немає.

1.3. Інформація про цінні папери емітента.

1.3.1. Інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування:

Перша емісія акцій Товариства була проведена в процесі приватизації Товариства шляхом випуску 354 630 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 карбованців на загальну суму 35 463 000 карбованців та зареєстрована Міністерством фінансів України (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 28 травня 1992 року, реєстраційний № 16/1/92 - втратило чинність).

Другу емісію Товариство здійснило у зв'язку із збільшенням розміру статутного фонду товариства на суму індексації вартості основних фондів шляхом збільшення номінальної вартості без зміни існуючої кількості акцій та зареєстрована Міністерством фінансів України випуск 354 630 простих іменних акцій номінальною вартістю 900 карбованців на загальну суму 319 167 000 000 карбованців (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 13 березня 1996 року,

реєстраційний № 150/1/96 - втратило чинність).

Третя емісія акцій Товариства була проведена в зв'язку із визначенням форми випуску акцій Товариство та зміною розміру статутного фонду на суму індексації вартості основних фондів шляхом випуску 1 418 520 простих іменних акцій номінальною вартістю 9 гривень на загальну суму 12 766 680 гривень у документарній формі. Випуск акцій зареєстровано Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25 січня 1999 року, реєстраційний № 30/1/99 - втратило чинність).

В зв'язку зі зміною форми існування акцій з документарної на бездокументарну згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 15.11.2010р. отримано Свідоцтво за № 1226/1/10 про реєстрацію випуску 1 418 520 простих іменних акцій номінальною вартістю 9 гривень на загальну номінальну вартість 12 766 680 гривень, бездокументарної форми існування, дата видачі 27 грудня 2010р - втратило чинність).

В зв'язку зі зміною найменування Емітента на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ» згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 26.03.2013р. отримано Свідоцтво за № 1226/1/10 про реєстрацію випуску 1 418 520 простих іменних акцій номінальною вартістю 9 гривень на загальну номінальну вартість 12 766 680 гривень, бездокументарної форми існування, дата реєстрації 27 грудня 2010р., дата видачі 24 квітня 2013р., чинне.

1.3.2. Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:

- В 2001 році Емітентом був зареєстрований перший випуск процентних іменних облігацій в кількості 1250 штук, номінальною вартістю 1000,00 гривень. Загальна номінальна вартість реєстрації випуску облігацій серії А: 1 250 000,00 гривень. Форма існування облігацій :бездокументарна. Випуск облігацій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 1250 штук звичайних процентних іменних облігацій серії А від 03 січня 2001р, реєстраційний №01/2/01). Погашено 103 штуки, в зв'язку з закінченням терміну обігу облігацій надане розпорядження депозитарній установі ВАТ « Міжрегіональний фондовий союз» на списання 1147 штук № 5300-16 . Наказом № 5300-216 020423 від 20.05.2002 випуск погашено.

- В 2002 році Емітентом був здійснений другий випуск процентних іменних облігацій в кількості 3190 штук, номінальною вартістю 1000,00 гривень. Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії А: 3 190 000,00 гривень. Форма існування облігацій :бездокументарна. Випуск облігацій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 3190 штук звичайних процентних іменних облігацій серії А від 10 жовтня 2002р, реєстраційний № 72/2/02) В зв'язку з погашенням випуску облігацій, розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 21-С-О від 25.06.2004 року випуск облігацій скасований. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А від 10.10.2002 року № 72/2/02, анульоване.

1.3.3. Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування

- інші цінні папери не розміщувались.

1.3.4. Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

- торгівля акціями емітента здійснювалась на ПАТ «Українська біржа».

1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1.4.1. Чисельність штатних працівників (станом на 31.12.2015р) - 958 осіб.

1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії :

- Виробництво лікарських засобів, серія АВ № 598088 від 27.06.2014р., термін необмежений.

- Оптова торгівля лікарськими засобами , серія АЕ № 192757 від 12.04.2013, термін необмежений.
- Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами , серія АЕ № 191993 від 11.04.2013р., термін необмежений.
- Придбання, зберігання, перевезення, ввезення, відпуск, знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), серія АЕ № 195069 від 19.04.2013р., термін дії – до 25.05.2017.

1.4.3. Опис діяльності емітента станом на 31.12.2015 рі, а саме дані про:

а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент за 2015р :

Найменування продукції	Обсяг виробництва (тис.од.)	Обсяг виробництва (у діючих цінах) (тис.грн.)	Чистий дохід від реалізації (тис.грн.)
2	3	4	5
Ін'єкції	13581,96	598014,98	506418,00
Таблетки	14931,59	89715,23	70435,00
Розчини, рідини і сиропи	11097,07	308439,38	232569,00
Інфузії	43,79	4675,11	1130,00
Товари та послуги	-	36685,00	36685,00
ВСЬОГО	39654,410	1037529,700	847 237,000

б) ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент:

(по даним аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» / «Фармстандарт» компанії «Proxima Research» і даних Інтернет-ресурсів).

Об'єм роздрібного фармацевтичного ринку України (лікарські засоби, біологічно активні добавки та лікувальна косметика) у 2015 році збільшився на 23,0% та склав близько 46 196 млн. гривень. Найбільше збільшення об'ємів продаж спостерігається серед таких груп товарів, як БАД (38,3%, з об'ємом 1 692,6 млн. грн) та лікувальна косметика (24,8%, сума продаж – 1 922,5 млн. грн.). Зростання об'ємів продаж лікарських засобів знаходиться на рівні 22,4%, з продажами – 42 581,3 млн. грн.

Об'єми продаж лікарських засобів безрецептурної та рецептурної груп склали відповідно 18 047,7 млн. грн. та 24 533,7 млн. грн. У 2015 році темп росту продаж рецептурних засобів (25,4%) випереджає аналогічний показник безрецептурних препаратів (18,6%), а їх частки відповідно складають 57,6% та 42,4%.

У вартісному вигляді продаж імпортованих препаратів (25 685,7 млн. гривень) знаходиться на значно більшому рівні у порівнянні з продажем препаратів вітчизняного виробництва (16 895,6 млн. гривень).

Серед лідируючих фармацевтичних груп товарів найбільші об'єми продаж (у вартісному вираженні) продемонстрували засоби для системи травлення, серцево-судинної та дихальної систем.

Індекс споживчих цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання за даними Держкомстату у 2015р. складає 134,6% по відношенню до 2014р.

Оператори фармацевтичного ринку України у наступному році при оптимістичному сценарії прогнозують зростання роздрібного фармринку України не менше ніж на 22,7% з обсягом приблизно

52 250 млн. грн. і на 17,8% (50 160 млн. грн.). при песимістичному. Виробництво лікарських засобів має сезонний характер, що пов'язано із сезонністю попиту на ліки та медичні препарати різних фармакологічних груп. Об'єми продаж в сезон холодів збільшуються, в цей період продаються протизапальні засоби та антибіотики. Певний спад продаж є літом. ,так в літні місяці переважну частку продажів мають лікарські засоби, що діють на систему травлення та метаболізм. Осінь і весна завжди спричиняють збільшення в обсягах продажів протівірусних препаратів, лікарських засобів для зміцнення імунітету .

За підсумками 2015 року ринки збуту Товариства зосереджені в основному на території України, при цьому 18,3 % експорту припадає на країни СНД, в тому числі на Білорусію (8,5%), Узбекистан(4,2%),Азербайджан,(4,2%),Казахстан(1,4%).

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:

В 2015 р. на підприємстві проводились в основному такі напрями інвестиційної діяльності:

Напрями інвестиційної діяльності	Обсяг , тис. грн.
Ампульне виробництво	4 157,56
Інформаційні технології	1 462,02
Якість та екологія	288,65
Складське господарство, логістика	3 914,11
Інші витрати пов'язані із забезпеченням виробництва	8 043,98
Таблетне виробництво	1 944,81
Фітохімічне виробництво	2 865,93
Виробництво парантеральних лікарських засобів в умовах асептики, в т.ч. виробництво інфузійних розчинів	35 784,45
Маркетинг та реклама	89,00
Всього	58 550,52

- 1) Введено в дію дільницю з виробництва інфузійних препаратів , це одна з найбільших дільниць з загальною площею 650 м²;
- 2) Проведена реконструкція складу сировини, напівпродукту хімічного цеху;
- 3) В рамках проекту Реконструкції ТФЦ закуплено основне технологічне обладнання європейського виробництва:
 - Таблет- прес;
 - Сушка псевдозріженого шару;
 - Вібросито;
 - Реактор і збірник води очищеної ;
 Кінцева реалізація проекту запланована на 2016р.
- 4) Реалізація проекту по альтернативних джерелах палива: встановлений пелетний котел, дизель-генератор, запроектована система по роботі котлів на рідкому паливі з установкою нової горілки ;
- 5) Проводилася частково модернізація обладнання хімічного цеху ;
- 6) Проводилися закупка, модернізація та оснащення компютерного та програмного обладнання .

Інші фінансові інвестиції на кінець звітного періоду складають 319 765 тис.грн., в тому числі: векселя інших емітентів – 254 546 тис. грн., акції інших емітентів – 65 219 тис.грн.

г) стратегію досліджень та розробок:

На підприємстві працює Центр досліджень та розробок, що займається розробкою складу, технології та методів контролю препаратів-генериків та оригінальних композицій з метою їх наступної реєстрації в Україні, а також вдосконаленням лікарських засобів номенклатури, для покращення їх якості та стабільності в процесі зберігання. За 2015 рік на фінансування діяльності дослідного центру використано кошти в розмірі 10 746,5 тис.грн. Протягом 2015 року ДЦ проводились робота згідно затверджених планів розробок та впровадження нових лікарських засобів. Зареєстровано та впроваджено у виробництво наступні препарати:

ТРАМІКС, розчин для ін'єкцій в ампулах по 5 мл

ІНСПІРОН, сироп 4мг/мл у флаконах по 150 мл

ІНСУЛАР АКТИВ, розчин для ін'єкцій в картриджах (in bulk)

ІНСУЛАР СТАБІЛ, розчин для ін'єкцій в картриджах (in bulk)

АУРІКАП, розчин для промивання вух по 100 мл (vet)

У 2015 році Центром досліджень та розробок підготовлено та затверджено нормативно-технічну документацію для впровадження у виробництво на ПАТ «Галичфарм» дільниці виробництва інфузійних розчинів, номенклатура яких налічує 8 найменувань ГЛЗ. У загальному на різних етапах фармацевтичної розробки у Дослідному центрі знаходиться 31 препарат, серед яких нові для ГФ лікарські форми – спрей та суспензія для перорального застосування.

1.4.4. Відомості про філії та представництва емітента:

Філія « Дроговижський хімфармзавод»
с.м.т.Дроговиж Миколаївський р-н Львівська обл. вул.Ів.Франка ,1
На даний момент на консервації .

Представництв у емітента немає.

1.4.5. Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

- Відновлювана кредитна лінія №1195-01-07 від 19.09.2007р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 68 815 284,00 грн. Валюта зобов'язання – гривня. Строк виконання кредитного правочину - 12.05.2016р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 12.05.2016р 68 815 284 грн. Оплата відсотків щомісячно. Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 23.02.2016 року - 68 815 284,00 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином – немає.

- Відновлювана кредитна лінія №1252-08 від 13.06.2008р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 108 750 000,00 грн. Валюта зобов'язання – гривня. Строк виконання кредитного правочину – 10.06.2016р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 25.03.2016р 100 000,00 грн; до 10.06.2016р 108 650 000,00грн. Оплата відсотків щомісячно та квартално. Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 23.02.2016 року - 108 550 000,00 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином – немає.

- Відновлювана кредитна лінія №1318-10 від 21.05.2010р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 61 300 000,00 грн. Валюта зобов'язання - гривня. Строк виконання кредитного правочину - 19.05.2016р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 19.05.2016р 61 300 000 грн. Оплата відсотків щомісячно. Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 23.02.2016 року - 61 272 577,00 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином - немає.

- Відновлювана кредитна лінія №1319-10 від 26.05.2010р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 78 000 000,00 грн. Валюта зобов'язання - гривня. Строк виконання кредитного правочину - 19.05.2016р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 25.03.2016р 100 000,00 грн; до 19.05.2016р 77 900 000,00грн. Оплата відсотків щомісячно. Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 23.02.2016 року - 77 700 000,00 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином - немає.

- Відновлювана кредитна лінія №1320-10 від 29.06.2010р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 77 000 000,00 грн. Валюта зобов'язання - гривня. Строк виконання кредитного правочину - 27.06.2016р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 25.03.2016р 100 000,00 грн; до 27.06.2016р 76 900 000,00грн. Оплата відсотків щомісячно. Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 23.02.2016 року - 76 700 000,00 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином - немає.

- Мультивалютна кредитна лінія №1321м-10 від 29.06.2010р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 76 000 000,00 грн. Валюта зобов'язання - гривня. Строк виконання кредитного правочину - 27.06.2016р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 25.03.2016р 100 000,00 грн; до 27.06.2016р 75 900 000,00 грн. Оплата відсотків щомісячно. Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 23.02.2016 року - 67 384 870,00 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином - немає.

- Відновлювана кредитна лінія №1440-12 від 15.11.2012р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 78 000 000,00 грн. Валюта зобов'язання - гривня. Строк виконання кредитного правочину - 14.11.2015р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 14.11.2015р 77 668 918,09 грн. Оплата відсотків щомісячно. Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 23.02.2016 року - 77 668 918,09 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином - немає.

б) які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

Відновлювана кредитна лінія №1440-12 від 15.11.2012р. Кредитор за правочином - АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Сума зобов'язань за правочином - 77 668 918,09 грн. Валюта зобов'язання - гривня. Строк виконання кредитного правочину - 14.11.2015р. Порядок виконання кредитного правочину - погасити до 14.11.2015р 77 668 918,09 грн. Дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином - 17.11.2015р. Розмір прострочення зобов'язання за кредитним правочином - 77 668 918,09 грн. Стадія погашення прострочення зобов'язання за кредитним правочином - протермінована, непогашена. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином - немає.

1.4.6. *Можливі фактори ризику в діяльності емітента:*

Суттєвими проблемами, що впливають на діяльність підприємства є фінансово-економічна нестабільність в Україні, девальвація гривні. Фінансово-економічний ризик має високий ступінь впливу на діяльність товариства. Товариство в своїй діяльності використовує імпортну субстанції які є складовими лікарських засобів. Імпортні субстанції закуповується за іноземну валюту. Курс іноземної валюти до національної валюти України постійно зростає, що в свою чергу збільшує собівартість продукції підприємства і негативно впливає на прибуток товариства. Відповідні служби товариства відслідковують процеси пов'язані з ростом курсу іноземної валюти з метою з метою недопущення збитковості виробництва і реалізації лікарських засобів.

Екологічні ризики. Фармацевтичне виробництво потребує постійного екологічного контролю. Екологічний ризик для товариства полягає у підвищенні вимог з боку регулюючих органів стосовно об'ємів викидів забруднюючих речовин. Проте вплив зазначеного ризику не суттєвий, оскільки на підприємстві постійно здійснюється сертифікаційний аудит Системи управління доквіллям.

Податковий ризик. Головним документом який регулює правовідносини в фінансовій сфері є Податковий Кодекс. Проте, необхідно зазначити що зміни в Податковий Кодекс вносяться дуже часто, які можуть впливати на обчислення податків товариством. Фінансовою службою товариства постійно відслідковуються зміни в податковому законодавстві з метою нівелювання податкових ризиків.

Ризик пов'язаний з кон'юктурою ринку. Фармацевтичний ринок України являється одним з найбільш конкурентним через велику присутність продавців і виробників лікарських засобів на даному ринку. Відповідні служби товариства постійно працюють над розробкою нових препаратів з метою присутності на фармацевтичному ринку з власними брендовими лікарськими засобами.

1.4.7. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

Емітент виробляє для ринків України та країн СНД якісні та ефективні лікарські засоби для забезпечення здорового, тривалого й більш продуктивного життя людей. Емітент передбачає випуск якісних лікарських засобів у відповідності вимогам GMP. В перспективі плануються наступні заходи з розвитку виробництва:

-проходження сертифікації дільниці підготовки розчинів, розливу та упаковки сиропів, рідин, крапель на відповідність стандартами Належної виробничої практики;

-модернізацію виробництва у відповідності до вимог міжнародних стандартів;

-технічне переоснащення таблетного виробництва на відповідність ліцензійним умовам.

-реконструкцію складського господарства.

У майбутньому емітент планує збільшити частку на ринку завдяки новими продуктами. Велика увага приділятиметься випуску препаратів в асептичних умовах, освоєння випуску інфузійних розчинів.

1.4.8. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:

ПАТ «Галичфарм» учасник Корпорації «Артеріум» (ЄДРПОУ 33406813), володіє часткою 14,93 % в статутному капіталі. Дочірніх підприємств не має.

1.4.9. Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)

За останні п'ять років згідно рішень загальних зборів Товариства дивіденди не нараховувались та не сплачувались, у зв'язку з потребами в значних інвестиціях для реконструкції та модернізації виробництва у відповідності до вимог GMP. Прибуток емітента реінвестувався в розвиток виробництва.

1.4.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій

До Товариства справи про банкрутство не впроваджувались, санація не проводилась та не провадиться.

1.4.11.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2015 року

тис. грн.

	Форма №1	Код за ДКУД	1 801 001
АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду (перераховано)	На кінець звітного періоду
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи	1000	1 725	1 147
первісна вартість	1001	3 161	4 368
накопичена амортизація	1002	(1 436)	(3 221)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	251	14 290
Основні засоби	1010	120 607	151 847
первісна вартість	1011	176 338	257 719
знос	1012	(55 731)	(105 872)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	339 765	319 765
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	1 204
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	462 348	488 253
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ:			
Запаси	1100	153 941	224 130
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	186 043	238 452
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	35 805	37 431
з бюджетом	1135	6 972	11 084
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	166 883	199 949
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	40 075	24 483
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	1	115
Усього за розділом II	1195	589 720	735 644
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	46	-
БАЛАНС	1300	1 052 114	1 223 897

ПАСИВ	Код рядку	На початок звітного періоду (перераховано)	На кінець звітного періоду
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Зареєстрований капітал	1400	12 767	12 767
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	284 727	350 966
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	(255)
Усього за розділом I	1495	297 494	363 478
II. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6 142	-
Довгострокові кредити банків	1510	409 735	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	7 781	9 188
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	423 658	9 188
III. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			
Короткострокові кредити банків	1600	130 007	538 092
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	40 444	95 534
розрахунками з бюджетом	1620	25 057	9 070
у тому числі з податку на прибуток	1621	24 190	8 088
розрахунками зі страхування	1625	1 565	1 690
розрахунками з оплати праці	1630	3 023	3 925
одержаними авансами	1635	647	89
розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	130 219	202 831
Усього за розділом III	1695	330 962	851 231
БАЛАНС	1900	1 052 114	1 223 897

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 рік**

Форма
№2

Код за ДКУД

тис.грн.

1 801 003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	847 237	661 142
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(381 618)	(258 025)
Валовий:			
прибуток	2090	465 619	403 117
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	76 067	14 163
Адміністративні витрати	2130	(48 195)	(32 066)
Витрати на збут	2150	(94 043)	(72 515)
Інші операційні витрати	2180	(187 473)	(101 926)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	211 975	210 773
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	72
Інші доходи	2240	3	1
Фінансові витрати	2250	(109 207)	(148 770)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(3 279)	(14)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	99 492	62 062
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(33 253)	(36 584)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	66 239	25 478
збиток	2355	-	-

I. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та	2415	-	-

спільних підприємств			
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	66 239	25 478

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	2500	343 387	196 662
Витрати на оплату праці	2505	101 904	79 178
Відрахування на соціальні заходи	2510	33 815	28 042
Амортизація	2515	13 533	12 416
Інші операційні витрати	2520	99 183	73 857
Разом	2550	591 822	390 155

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 398 322	1 418 520
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 398 322	1 418 520
Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію, грн.	2610	47,37	17,96
Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію, грн.	2615	47,37	17,96
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

2.1. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій –

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» №34 від 23.02.2016р.

2.2. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій -

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 23.02.2016р. зареєструвалися акціонери, які володіють 821 925 голосуючими акціями, що складає 66,2589% голосуючих акцій. «ЗА» прийняття рішення про приватне розміщення акцій проголосували акціонери з кількістю голосів 816 679, що складає 99,3617% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

2.3. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити –

63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок).

2.4. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства –

Емітент зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.

2.5. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) –

З метою придбання сировини, матеріалів, ТМЦ, оплати робіт (послуг) – 63 833 400,00 гривень.

2.6. Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) –

Планується розмістити 7 092 600 штук (Сім мільйонів дев'яносто дві тисячі шістсот штук) простих іменних акцій бездокументарної форми існування. Привілейовані акції не розміщуються.

2.7. Номінальна вартість акції - 9,00 гривень (Дев'ять гривень 00 копійок).

2.8. Ринкова вартість акцій - 8,37 гривень (Вісім гривень 37 копійок).

2.9. Ціна розміщення акцій – 9,00 гривень (Дев'ять гривень 00 копійок).

2.10. Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити-

Акції, що розміщуються, надають їх власникам право брати участь в управлінні Товариством, особисто або через своїх представників, шляхом участі у Загальних зборах; право брати участь у розподілі прибутку та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів, право отримувати інформацію про діяльність Товариства та інші права власника простих іменних акцій, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.11. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства) –

Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 23 лютого 2016р. та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

2.12. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

2.12.1. строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій –

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно), надає на ім'я Директора виконавчого Товариства письмову заяву про придбання акцій. В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:

- повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера);
- реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера);
- код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи – акціонера);

місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера);

- контактні дані (телефон, факс, e-mail);

- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення;

- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера). Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує початку укладення договорів з першими власниками акцій, тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно).

Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.

2.12.2. строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції –

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно) перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Кошти Товариству перераховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками акцій, тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно). У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок Товариства. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «ГАЛИЧФАРМ», код ЄДРПОУ 05800293, рахунок № 26008455007395 в АТ «ОТП Банк», МФО банку 300528.

2.12.3 строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій –

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дати, що передує даті початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно) шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або вручення особисто під розпис.

2.13. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

2.13.1. дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій –

Дата початку проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками: 06 червня 2016р.

Дата закінчення проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками: 29 червня 2016р.

Дата початку проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками: 30 червня 2016р.

Дата закінчення проведення другого етапу укладення договорів з першими власниками: 01 липня 2016р.

2.13.2. можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) –

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.

2.13.3. порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій –

Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 06 червня 2016р. по 29 червня 2016р. (включно) укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.

Для укладення договору акціонером надаються документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера), скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.

Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, щодо яких були укладені договори з першими власниками акцій Товариством на першому етапі.

2.13.4. строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій) –

Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у термін з 30 червня 2016 року по 01 липня 2016 року включно укладаються договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, з особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 лютого 2016 року, що бажають придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками.

Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонером надаються документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій.

Зазначені особи подають на ім'я Директора виконавчого ПАТ «Галичфарм» заяви про придбання акцій щодо яких укладатимуться договори з першими власниками акцій. Заяви, що надійшли від зазначених учасників розміщення, до початку другого етапу укладення договорів з першими власниками не розглядаються.

У заяві про придбання акцій учасниками розміщення повинно бути зазначено:

- повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера);
- реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера);
- код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи – акціонера);
- місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера);
- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера). Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу акцій, що розміщуються.

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 30 червня 2016р. по 01 липня 2016р. (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул Опришківська, 6/8. Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства. Заява приймаються Товариством не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з

першими власниками, тобто не пізніше 01 липня 2016р(включно). Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви. Розглядаються заяви акціонерів в порядку черговості їх надходження. Після розгляду заяви, та у разі її задоволення, не пізніше дати закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками, між Товариством та акціонером, укладається договір купівлі-продажу акцій, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера) скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.

Оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 01 липня 2016р(включно) шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ « ГАЛИЧФАРМ», код ЄДРПОУ 05800293, рахунок № 26008455007395 в АТ « ОТП Банк», МФО банку 300528.

2.13.5. *адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій –*

79024, м.Львів, вул Опришківська , 6/8., на першому поверсі, навчальний клас.

2.13.6. *відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску) –*

Послугами андеррайтера емітент не користується.

2.13.7. *відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*-*

Акції емітента не перебувають в обігу на фондових біржах.

2.13.8. *строк, порядок та форма оплати акцій –*

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, здійснює оплату акцій не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно). На другому етапі укладення договорів з першими власниками, оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 01 липня 2016р.(включно). Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні).

2.13.9. *у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти-*

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні) за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «ГАЛИЧФАРМ», код ЄДРПОУ 05800293, рахунок № 26008455007395 в АТ «ОТП Банк», МФО банку 300528.

2.13.10. *порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій –*

У десятиденний термін з дня надходження на рахунок Товариства коштів, у відповідності з умовами приватного розміщення акцій, Товариство видає (надсилає) акціонеру листа про підтвердження внесення коштів в оплату за акції, яке підписується директором виконавчим Емітента. Після повної оплати розміщених акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Емітенту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує виписку з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій.

2.14. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) –

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій у процесі приватного розміщення умовами розміщення не передбачено.

2.15. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі –

У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій акціонерів уповноважений орган Товариства приймає рішення про:

- 1) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками;
- 2) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 3) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та оплаченому обсязі.

2.16. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій –

У разі прийняття Виконавчою дирекцією Товариства рішення про відмову від розміщення акцій Товариство:

- протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій;
- зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення);
- повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення Виконавчою дирекцією Товариства;
- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

2.17. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій –

У разі незатвердження Виконавчою дирекцією Товариства у встановлені законом строки результатів розміщення акцій, Товариство:

- персонально повідомляє перших власників акцій протягом 5 робочих днів;
- повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, визначеної проспектом емісії;
- подає до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій

Від емітента:
ПАТ «Галичфарм»

Директор виконавчий
(посада)

Блонський Олександр Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:
ТОВ «Крестон Джі Сі Джі
Аудит»

Директор
(посада)

Домрачов Андрій Павлович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від суб'єкта
оціночної діяльності
ТОВ «Кредитне
Брокерське Агенство»

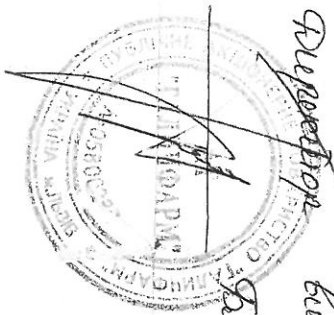
Генеральний директор
(посада)

Шевченко Валерій Анатолійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



Презентовано, проаналізовано
та схвалено відшкодування
та витрати керівника,
вартість 19 (дев'ятнадцять)
аргументів.



Директор
Васюк В. С.
Васюк В. С.