

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7

(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) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ващук Світлана Григорівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Лубнифарм"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00480951
4. Місцезнаходження: 37500, Полтавська обл., Лубенський р-н, м. Лубни, вул. Барвінкова, 16
5. Міжміський код, телефон та факс: (05361) 70-926, 77-632
6. Адреса електронної пошти: plan@lf.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.04.2019, Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік.
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://lf.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб.
- Посада корпоративного секретаря на підприємстві відсутня.
- Інформація про рейтингове агенство відсутня в зв'язку з тим, що в статутному капіталі товариства не має державної частки, воно не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче) становище.
- В звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.
- Облігації та інші цінні папери Товариство в звітному році не випускало, а також викупу власних акцій не відбувалося.
- Боргові цінні папери Товариством не випускались.
- Інформації про іпотечні цінні папери немає.
- Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та цільових облігацій.
- Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалося. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутня.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня.

.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Лубнифарм"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Лубнифарм"

3. Дата проведення державної реєстрації

13.08.1998

4. Територія (область)

Полтавська обл.

5. Статутний капітал (грн)

12288494,4

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

469

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

20.42 - Виробництво парфумних і косметичних засобів

42.99 - Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Відділення "Лубенське управління ПАТ ""Полтава-банк", МФО 331489

2) IBAN

UA633314890000000002600712960

3) поточний рахунок

UA633314890000000002600712960

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Відділення "Лубенське управління ПАТ ""Полтава-банк", МФО 331489

5) IBAN

UA633314890000000002600712960

6) поточний рахунок

UA633314890000000002600712960

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво лікарський засобів	АВ № 598075	11.02.2014	Державна служба України з лікарських засобів	
Опис	д/н			
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за	Наказ №41-Л	11.12.2015	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	09.11.2020

переліком видів робіт згідно з додатком)				
Опис	д/н			

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу АТ входить 8 основних виробничих цехів, допоміжні цехи та дільниці, що обслуговують основне виробництво.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 469

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 10

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0

Фонд оплати праці - 41728,3 тис.грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
АТ "Лубнифарм" не належить до будь яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному році не проводилась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

АТ "Лубнифарм" проводить облік господарських операцій та складає фінансову звітність згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями, на підставах вимог Міністерства Фінансів України від 30.11.1999р. №291 "Про затвердження плану розрахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" та Наказу про облікову політику товариства.

Облік основних засобів товариства проводиться відповідно до П(С) БО №7 "Основні засоби". До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим

особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Строк корисного використання основних засобів установлений для кожної групи. Вартісна величина приналежності необоротних активів до малоцінних необоротних активів установлена 6000 грн. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється методом зменшення залишкової вартості із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 % його вартості. Методи обліку та оцінка вартості фінансових інвестицій ведеться згідно П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Окремі фінансові інвестиції обліковуються з урахуванням норм П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Головний напрямок діяльності - виробництво готових лікарських засобів:

- рідкі лікарські засоби (настойки, екстракти, соки);
- м'які лікарські форми (мазі, гелі, лініменти), олії;
- таблетки;
- перев'язувальні матеріали (бинти, серветки, пакети, відрізи);
- розчини для ін'єкцій та вода для ін'єкцій;
- фасовані лікарські трави і збори.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

2015 рік:

- припливно-витяжна система вентиляції складу готової продукції - 1313,6 тис. грн.
- реактори - 1505,3 тис. грн
- система вентиляції повітря цеху з виробництва м'яких лікарських форм - 189,7 тис. грн.
- автоклав горизонтального завантаження - 711,1 тис.грн
- електроштабелер CDD12-970, щогла STD 3300 - 399,8 тис. грн
- котел тревдопаливний ДКВр 2,5-13 - 865,3 тис.грн

- кондиціонери - 120,5 тис.грн
- автомобілі TOYOTA COROLA - 582,3 тис. грн.
- система розподілу води цеху з виробництва м'яких лікарських форм - 639,2 тис.грн
- котел VITOLINOGO 100-S VL - 130.8 тис. грн.
- електричний палетний візок - 10,61 тис.грн.
- піддони з підігрівом 700x700x240 - 86,4 тис.грн.
- насос АВЗ-20Д - 89,1 тис.грн
- датчики температури НІМТЕМР - 89,3 тис.грн
- холодильне обладнання RT-400 - 79,2 тис. грн
- кліматична камера - 46,4 тис.грн
- високотемпературний датчик тиску PR 140 - 44,2 тис.грн
- транспортер стрічковий профільний - 40,8 тис.грн.

2016 рік:

- таблетпрес РТМ 41GH - 1668,07 тис. грн.;
- газовий хроматограф Agilent 78906 - 2391,67 тис.грн;
- автомобіль Lexus - 1128,7 тис.грн;
- сідельний тягач XLRTEVSOT 855428 - 717,76 тис.грн;
- аналізатор загального органічного вуглецю TOC-L CSH - 742,13 тис.грн;
- напівпричип-рефрижератор SCHMITZ WSM - 621,44 тис. грн;
- автобус Мерседес - 532,31 тис. грн;
- ємність 200 л - 331,67 тис.грн;
- рубальна машина типу RM 41.355.21 - 257,73 тис. грн;
- система відеонагляду - 182,96 тис. грн;
- дозатор пневматичний 7 мл - 150 тис. грн;
- кондиціонери - 145,92 тис.грн;
- термостат охолоджуючий - 116,97 тис.грн.

2017 рік:

- вертикальна машина для наповнення і запайки ампул - 8 221,37 тис. грн.;
- автоклав водяний 2,5 м? AUT - 7 618,89 тис.грн;
- сушильний і стерилізаційний тунель - 7 364,96 тис.грн;
- сідельний тягач XLRTEVSOT 855428 - 717,76 тис.грн;
- вертикальна ультразвукова мийна машина - 2 941,31 тис.грн;
- система приготування розчинів - 3 905,2 тис. грн;
- система отримання, зберігання і транспортування води очищеної для цеху №7 - 1 083,34 тис. грн;
- парогенератор електричний 108 кВт - 751,5 тис.грн;
- стелажні системи - 827,7 тис. грн;
- автомобіль MAN - 583,33 тис. грн;
- кондиціонери - 403,41 тис. грн;
- гамма-бета спектрометр МКС-АТ 1315 - 266,33 тис.грн;
- спектрофотометр двошпроменевий - 217,98 тис.грн;
- датчики диференційного тиску - 139,38 тис.грн;
- економайзер - 136,08 тис. грн.;
- осушувач стисненого повітря - 110,13 тис. грн.;
- трубопроводи - 100 тис. грн..

2018 рік:

- теплообмінники для цеху з виробництва ін'єкційних препаратів - 2 226, 1 тис.грн;
- автомобіль вантажний Mercedes-Benz ACTROS - 2 080, тис.грн;
- дозуючий насос, ємність води для ін'єкцій для цеху з виробництва ін'єкційних препаратів - 1 646, 43 тис.грн;
- система зберігання і транспортування води для ін'єкцій для цеху з виробництва

ін'єкційних препаратів - 1 439, 05 тис.грн;

- хроматографічна система Альянс в комплекті для відділу контролю якості - 1 312, 32 тис.грн;

- прилад контролю цілісності фільтрів: тестер цілісності Dancheck для цеху з виробництва ін'єкційних препаратів - 1 239, 64 тис.грн;

- парогенератор електричний 100 кВт для цеху з виробництва ін'єкційних препаратів - 751, 5 тис.грн;

- компресор гвинтовий KSA 55-7.5 для паросилового господарства - 448, 3 тис.грн;

- чилер (охолоджувач) з повітряним охолодженням АС - L180Y для цеху з виробництва ін'єкційних препаратів - 273, 68 тис.грн;

- спектрофотометр Уф-видимого спектра з дистанційним управлінням UvLine Connect 940 для центральної лабораторії - 234, 88 тис.грн;

- трубопроводи для цеху з виробництва ін'єкційних препаратів - 200,0 тис.грн;

- мобільна система отримання води для цеху з виробництва твердих лікарських форм - 95,0 тис.грн.

2019 рік:

- Система відео спостереження - 83,9 тис.грн.;

- Відцентрований насосСТНСЕ 3С-22Х2е -51,1 тис. грн.;

- Дозуючий насос з діапазоном 2-10мм-80,9 тис.грн.;

- Вентилятори для круглих каналів - 23,9 тис. грн.;

- Кондиціонери 80,0 тис. грн.;

- Нагрівачі силіконові для бочок - 54,9 тис. грн.;

- Насоси40-125/30- 37,5 тис. грн.;

- Реактор -450,00 тис. грн.;

- Стелажна система полицьова 22 секції-500,6 тис. грн.;

- Стерилізатор паровий СП ГКД-100 - 53,1 тис. грн.;

- Генератор водню-41,3 тис. грн.;

- Система вентиляції повітря -122,0 тис. грн.;

- Автомат упаковочний- 59,4 тис. грн.;

- Шафа витяжна - 83,8 тис. грн.;

- Спектрофотометр 102- 40,5 тис.грн.;

- Комплект очистки газу-носія - 48,8 тис. грн.;

- Котел електричний опалювальний настінний -12,4 тис. грн..

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На підприємстві основні засоби являються виробничими. На кінець 2019 року первісна вартість їх дорівнює 150072,11тис.грн., знос їх становить 71145,82 тис. грн., процент зносу - 47%. Основні засоби постійно поновлюються і проводиться їх капремонт та модернізація. Так у 2019 році на підприємство надійшло основних засобів на суму 4875,57 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблемні питання розвитку підприємства:

- значний податковий тягар у вигляді податку на прибуток та висока вартість енергоносіїв

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Основними джерелом фінансування капітальних вкладень є власні кошти підприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на 31.12.2019 року перспективних договорів не укладалося в зв'язку з коротким виробничим циклом та можливістю підприємства маневрувати в залежності від потреб ринку в продукції, що виробляє підприємство.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Передбачається здійснити ряд заходів, щодо подальшого оновлення основної номенклатури продукції, що виробляється, та впровадження у виробництво нових препаратів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За 2019 рік витрачено - 84 тис.грн. на дослідження і розробку нових препаратів.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова наглядової ради Заступник голови наглядової ради Член наглядової ради	Некрасов Костянтин Олександрович В'ялий Ілля Володимирович Сова Вікторія Валеріївна
Правління	Голова правління Член правління Член правління Член правління	Ващук Світлана Григорівна Паник Лілія Миколаївна Шуть Марія Гаврилівна Терещенко Світлана Віталіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Ващук Світлана Григорівна	1970	Дбоф? Університет Аграрних Наук міста Геделле (Угорщина)	25	-, ТОВ "Ліки Полтавщини" - директор з 15.10.2013 року ПАТ "Лубнифарм" - заступник голови правління за сумісництвом з 06.03.2019 року по 01.04.2019 року АТ "Лубнифарм" - голова правління з 02.04.2019 року	01.04.2019, 24.04.2023
<p>Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.</p>							
2	Голова наглядової ради (акціонер)	Некрасов Костянтин Олександрович	1975	Вища, Київський національний економічний університет	23	1995 - 1999 р.р. - АБ "Полтава-банк" 1999 р. - директор з економіки та фінансів ВАТ "Лубнифарм" з 2006 р. - голова наглядової ради ВАТ "Лубнифарм", ПАТ "Лубнифарм"	18.04.2019, 3 роки
<p>Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.</p>							
3	Заступник голови наглядової ради (акціонер)	В'ялий Ілля Володимирович	1975	Вища, Київський національний економічний університет	22	1995 - 1999 р.р. - АБ "Полтава-банк" з 1999 р. - комерційний директор ВАТ "Лубнифарм", з серпня 2014 р. - заступник	18.04.2019, 3 роки

						голови наглядової ради ПАТ "Лубнифарм"	
Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.							
4	Головний бухгалтер	Третяк Ольга Володимирівна	1967	Вища, Харківський с/г інститут	31	1991 - 1993 р.р. - Лубенський комбінат громадського харчування 1993 р. - бухгалтер ВАТ "Лубнифарм" 2010 р. - провідний бухгалтер ВАТ "Лубнифарм", з лютого 2014 р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Лубнифарм"	02.02.2017, Безстроково
Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.							
5	Член правління	Паник Лілія Миколаївна	1962	Вища, Дніпропетровський металургійний інститут	34	З 28.01.2003 - начальник комерційного відділу ВАТ "Лубнифарм" З 16.05.2014 - начальник відділу постачання ПАТ "Лубнифарм"	24.04.2018, 5 років
Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.. Зміни в складі посадових осіб відбулися на підставі рішення наглядової ради № 7 від 18.05.2017 року.							
6	Член правління	Шуть Марія Гаврилівна	1977	Вища, Полтавський державний педагогічний інститут ім. Короленка	19	З 07.02.2013 - начальник аналітичної лабораторії Дослідного центру ПАТ "Київмедпрепарат" З 30.04.2014 - уповноважена особа ПАТ "Лубнифарм"	24.04.2018, 5 років
Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні.							

	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.. Зміни в складі посадових осіб відбулися на підставі рішення наглядової ради № 7 від 18.05.2017 року.						
7	Член правління	Терещенко Світлана Віталіївна	1983	Вища, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького	14	310.10.2011 - заступник начальника центральної лабораторії ВАТ "Лубнифарм" З 17.01.2013 - начальник центральної лабораторії ВАТ "Лубнифарм", ПАТ "Лубнифарм"	24.04.2018, 5 років
Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.. Зміни в складі посадових осіб відбулися на підставі рішення наглядової ради № 7 від 18.05.2017 року.							
8	Член наглядової ради	Сова Вікторія Валеріївна	1980	Вища, Національний університет внутрішніх справ	20	1999 р. - юристконсульт ВАТ "Лубнифарм" 2000 р. - зам. начальника юридичного відділу ВАТ "Лубнифарм" з 2002 р. - начальник юридичного відділу ВАТ "Лубнифарм", ПАТ "Лубнифарм"	18.04.2019, 3 роки
Опис: Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб товариства відсутні. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті товариства та внутрішніх положеннях. Дозвіл на розкриття про розмір заробітної плати та розмір винагороди особа не надала.							

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Акціонерне товариство "Лубнифарм" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, зареєстроване відповідно до законодавства України. Основними цілями діяльності Товариства є насичення ринку України товарами та послугами високої якості з метою підвищення добробуту населення, акціонерів Товариства, а також одержання прибутку. Предметом діяльності Товариства є: - виробництво фармацевтичних препаратів, матеріалів, парфумних і косметичних засобів, оптова торгівля фармацевтичними товарами, парфумними та косметичними товарами; - неспеціалізована оптова торгівля; - роздрібна торгівля фармацевтичними, медичними та косметичними товарами; - виробництво іншої продукції, не забороненої законодавством України. Найбільш вірогідними подальшими кроками щодо розвитку діяльності Товариства є утримання існуючої частки ринку та пошук можливостей для розширення діяльності.

Товариство за період діяльності та за звітний рік провело значну роботу по зменшенню і локалізації ризиків, однак існують ризики, які ліквідувати повністю неможливо.

Вони наступні:

1. Посилення фіскального тиску на виробників. Постійні зміни у Податковому кодексі України відносно адміністрування, методів розрахунків ставок податків, зборів, мита на ввезення сучасного обладнання, все це суттєво ускладнює процес стратегічного планування діяльності компаній.
2. Практична відсутність середнього класу в Україні та незадовільна структура витрат українських домогосподарств - більше 80-85%% приходиться на продукти харчування та послуги (у т.ч. ЖКГ), все це суттєво обмежує купівельну спроможність населення.
3. Дефіцит та обмежений доступ до недорогого позикового ресурсу, необхідного для оновлення основних фондів, виконання інноваційних та інвестиційних програм розвитку. Фактична відсутність державної підтримки галузі.
4. Ризики подальшої девальвації національної валюти.
5. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників (у т.ч. Індія, країни Європи та ін).
6. Збереження високого рівня імпортозалежності виробничого процесу українських виробників, ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів, що може призвести до дефіциту обігових коштів та збільшення тривалості операційного циклу.

Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Центральне місце в системі цінностей АТ <Лубнифарм> займає забезпечення населення України лікарськими засобами за доступними цінами, своїм завданням номер один підприємство вважає розширення асортименту за рахунок розробки та впровадження нових лікарських засобів. Дотримуючись саме цих принципів АТ <Лубнифарм> упевнено розвивається в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Реалізація програми розвитку підприємства підтверджує наявність достатнього потенціалу росту, що дасть можливість домогтися збільшення продукції, що відповідає якості міжнародних стандартів, займати гідне місце у фармацевтичній галузі і вписати змістовну сторінку в історію фармації України.

В 2020р передбачається здійснення ряд заходів, щодо подальшого оновлення основної номенклатури продукції, що виробляється, та впровадження у виробництво нових препаратів. Планується: відкриття переоснащеного цеху №4 з виробництва твердих лікарських форм.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та

внутрішніх нормативних актів Товариства. Акціонерне товариство "Лубнифарм" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Систематичне зростання виручки, і капіталу, а також вдосконалення практики корпоративного управління керівництвом АТ "Лубнифарм" вважає головною передумовою живучості товариства та найбільшим його удосконаленням, вірогідні перспективи розвитку - позитивні. Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом - за звітний період не здійснювалося.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Характеристики ризиків товариства та схильність емітента до ризиків. Товариство за період діяльності та за звітний рік провело значну роботу по зменшенню і локалізації ризиків, однак існують ризики, які ліквідувати повністю неможливо.

Вони наступні:

2.1. Посилення фіскального тиску на виробників. Постійні зміни у Податковому кодексі України відносно адміністрування, методів розрахунків ставок податків, зборів, мита на ввезення сучасного обладнання, все це суттєво ускладнює процес стратегічного планування діяльності компаній.

2.2. Практична відсутність середнього класу в Україні та незадовільна структура витрат українських домогосподарств - більше 80-85%% приходиться на продукти харчування та послуги (у т.ч. ЖКГ), все це суттєво обмежує купівельну спроможність населення.

2.3. Дефіцит та обмежений доступ до недорогого позикового ресурсу, необхідного для оновлення основних фондів, виконання інноваційних та інвестиційних програм розвитку. Фактична відсутність державної підтримки галузі.

2.4. Ризики подальшої девальвації національної валюти.

2.5. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників (у т.ч. Індія, країни Європи та ін).

2.6. Збереження високого рівня імпортозалежності виробничого процесу українських

виробників, ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів, що може призвести до дефіциту обігових коштів та збільшення тривалості операційного циклу.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає наступне:

Ризик зміни цін на товари

Це ризик того, що на поточні або майбутні прибутки підприємства вплинуть зміни ринкових цін на готову продукцію Товариства. Товариство зменшує вплив цього ризику шляхом підписання короткострокових договорів, за якими відбувається фізична доставка відомих обсягів готової продукції за фіксованими цінами.

Валютний ризик

Валютний ризик представляє собою ризик того, що фінансові результати зазнають несприятливого впливу від зміни курсів обміну валют. Товариство здійснює певні операції в іноземних валютах. Товариство не використовує будь-які похідні фінансові інструменти для управління своїм валютним ризиком. Водночас, керівництво Товариства намагається зменшити вплив такого ризику шляхом підтримання монетарних активів та зобов'язань, виражених в іноземній валюті, на одному і тому самому рівні (більш або менш стабільному).

Кредитний ризик

Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також торговельна та інша дебіторська заборгованість. Грошові кошти та строкові депозити оцінюються з мінімальним кредитним ризиком, оскільки розміщені у фінансових інститутах, які на даний момент мають мінімальний ризик дефолту.

Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Перед прийняттям нового клієнта Товариство використовує внутрішню кредитну систему для оцінки кредитної якості потенційного клієнта. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Для кожного клієнта визначаються кредитні ліміти та періоди на підставі їх кредитної історії, які переглядаються на регулярній основі. Готова продукція виробляється на основі конкретних замовлень, відображених у підписаних угодах з клієнтами. Балансова вартість дебіторської заборгованості, являє собою максимальний кредитний ризик Товариства.

Ризик ліквідності

Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Положення ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість витратків Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізації.

Підприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Враховуючи специфіку господарської діяльності Товариства та того факту, що попит на його продукцію істотно зріс за останні кілька років, ризик ліквідності є мінімальним. Більшість витрат Товариства має змінний характер і залежить від рівня доходів. У результаті цього і виникає більшість витрат, які безпосередньо генерують доходи для погашення зобов'язань Підприємства у ході звичайної господарської діяльності

Управління ризиком капіталу

Структура капіталу Товариства складається із заборгованості, яка включає поточні зобов'язання, в тому числі кредиторську заборгованість, а також капіталу, що належить акціонерам, який складається із статутного (зареєстрованого) капіталу, капіталу в дооцінках, резервного капіталу і нерозподіленого прибутку.

Товариство управляє своїм капіталом з метою забезпечення гарантії того, що воно зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно забезпечуючи максимальний прибуток акціонерам, шляхом оптимізації балансу заборгованості та капіталу.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому воно аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.

Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесене до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Лубнифарм" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, не здійснено публічну пропозицію та акції Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://lf.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	18.04.2019	
Кворум зборів	99,97	
Опис	<p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: 1. Обрати для підрахунку голосів і підведення підсумків загальних зборів акціонерів лічильну комісію ПАТ "Лубнифарм" у складі: голова лічильної комісії - Панасенко С.В.; члени лічильної комісії - Базяйкіна Т.О., Стовповська О.М. 2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря. Проект рішення: Обрати для ведення загальних зборів акціонерів та складання протоколу Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Голова зборів - Плахотнік Н.О., секретар зборів - Контстантинова Т.Г.</p> <p>3. Затвердження регламенту загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: доповідь - до 20 хвилин; виступи в дебатах - до 5 хвилин; виступ по 1 процедурі - до хвилини. Питання ставити у письмовій формі.</p> <p>4. Розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, та основні напрями діяльності Товариства на 2019 р.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</p>	

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.
7. Затвердження річного звіту товариства і розподілу прибутку за 2018 рік та напрямки використання прибутку в 2019 році.
Проект рішення:
7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7.2. Чистий прибуток, отриманий від господарської діяльності в 2018 році, направити на розвиток підприємства та забезпечення поточної діяльності товариства.
8. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
Проект рішення:
Відповідно до вимог чинного законодавства визначити тип товариства - приватне акціонерне товариство.
9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Проект рішення:
Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "Лубнифарм" на Акціонерне товариство "Лубнифарм", змінити скорочене найменування з ПАТ "Лубнифарм" на АТ "Лубнифарм".
10. Затвердження Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення:
10.1. Затвердити Статут Акціонерного товариства "Лубнифарм" у новій редакції.
10.2. Уповноважити голову правління підписати Статут у новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації.
10.3. Голові правління забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах.
11. Затвердження внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
Проект рішення:
Затвердити внутрішні положення товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі, а саме:
Голови Наглядової ради - Некрасова К.О.,
Члена Наглядової ради - В'ялого І.В.,
Члена Наглядової ради - Сиви В.В.,
Члена Наглядової ради - Соловійової Т.О.,
Члена Наглядової ради - Козурман Л.І.
13. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважена на підписання контрактів.
Проект рішення:
13.1. Обрати наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються

	<p>кумулятивним голосуванням).</p> <p>13.2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, уповноважити Голову правління на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>14. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії - Кіктенко С.В.</p> <p>15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення. Проект рішення: 15.1. Попереднє схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю до 100 000 000,00 грн. кожен за попередньої згоди Наглядової ради Товариства, а саме: укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), кредитних угод, кредитних договорів тощо. 15.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), кредитних угод, кредитних договорів тощо відповідно до прийнятого загальними зборами рішення. 15.3. Уповноважити Голову правління Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.</p> <p>Пропозиції щодо питань порядку денного запропоновані Наглядовою радою Товариства. Змін до порядку денного не надходило. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях прийняті відповідні рішення.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	д/в		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій			X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

		Так	Ні

Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/в	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/в	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		д/в
Інше (зазначити)		д/в

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Некрасов Костянтин Олександрович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	д/н		
В'ялий Ілля Володимирович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	д/н		
Сова Вікторія Валеріївна			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	д/н		

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протокол Наглядової ради від 04 березня 2019 р. - розгляд питання щодо обрання аудитора товариства.</p> <p>Протокол Наглядової ради від 05 березня 2019 р - розгляд питань стосовно проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Протокол Наглядової ради від 1 квітня 2019 р - розгляд питання про припинення повноважень голови правління, обрання голови правління. .</p> <p>Протокол Наглядової ради від 3 квітня 2019 р - розгляд питання про включення кандидатів у члени наглядової ради до бюлетенів загальних зборів акціонерів.</p> <p>Протокол Наглядової ради від 4 квітня 2019 р - призначення реєстраційної комісії, затвердження форми і тексту бюлетеня, призначення тимчасової лічильної комісії та голови загальних зборів.</p> <p>Протокол Наглядової ради від 18 квітня 2019р - вибори голови наглядової ради, заступника та секретаря наглядової ради.</p> <p>Протокол Наглядової ради від 22 жовтня 2019 р - припинення повноважень члена Правління.</p> <p>Протокол Наглядової ради від 23 грудня 2019 - розгляд питання про укладання Договору Поставки з ТОВ "БАДМ".</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/в		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	д/в		
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності	д/в		

та ефективності	
-----------------	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	д/в
-------------------------------	-----

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) д/в		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/в	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Член правління - Паник Лілія Миколаївна	До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних

	<p>зборів акціонерів та наглядової ради.</p> <p>До виключної компетенції правління належать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів; програм фінансово-господарської діяльності Товариства. 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів виробництва; 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; 7) укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою. <p>Питання, що належать до виключної компетенції правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.</p>
<p>Голова правління - Ващук Світлана Григорівна</p>	<p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.</p> <p>До виключної компетенції правління належать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів; програм фінансово-господарської діяльності Товариства. 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів виробництва; 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна

	<p>бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;</p> <p>7) укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.</p>
<p>Член лправління - Шуть Марію Гаврилівна</p>	<p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.</p> <p>До виключної компетенції правління належать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів; програм фінансово-господарської діяльності Товариства. 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів виробництва; 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; 7) укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою. <p>Питання, що належать до виключної компетенції правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.</p>
<p>Член правління - Терещенко Світлана Віталіївна</p>	<p>До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.</p> <p>До виключної компетенції правління належать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів; програм фінансово-господарської діяльності Товариства.

	<p>3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів виробництва;</p> <p>4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;</p> <p>5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;</p> <p>6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;</p> <p>7) укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>2019 році було 3 засідання Правління про надання шефської допомоги Лубенському шкіро-венерологічному диспансеру.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>д/в</p>
------------------------------------------------	------------

Примітки

д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Управлінський персонал АТ <Лубнифарм> несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України <Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність>) посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

Товариство за період діяльності та за звітній рік провело значну роботу по зменшенню і локалізації ризиків, однак існують ризики, які ліквідувати повністю неможливо.

Вони наступні:

1. Посилення фіскального тиску на виробників. Постійні зміни у Податковому кодексі України відносно адміністрування, методів розрахунків ставок податків, зборів, мита на ввезення сучасного обладнання, все це суттєво ускладнює процес стратегічного планування діяльності компаній.
2. Практична відсутність середнього класу в Україні та незадовільна структура витрат українських домогосподарств - більше 80-85%% приходиться на продукти харчування та послуги (у т.ч. ЖКГ), все це суттєво обмежує купівельну спроможність населення.
3. Дефіцит та обмежений доступ до недорогого позикового ресурсу, необхідного для оновлення основних фондів, виконання інноваційних та інвестиційних програм розвитку. Фактична відсутність державної підтримки галузі.
4. Ризики подальшої девальвації національної валюти.
5. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників (у т.ч. Індія, країни Європи та ін).
6. Збереження високого рівня імпортозалежності виробничого процесу українських виробників, ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів, що може призвести до дефіциту обігових коштів та збільшення тривалості операційного циклу.

Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Центральне місце в системі цінностей АТ <Лубнифарм> займає забезпечення населення України лікарськими засобами за доступними цінами, своїм завданням номер один підприємство вважає розширення асортименту за рахунок розробки та впровадження нових лікарських засобів. Дотримуючись саме цих принципів АТ <Лубнифарм> упевнено розвивається в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Реалізація програми розвитку підприємства підтверджує наявність достатнього потенціалу росту, що дасть можливість домогтися збільшення продукції, що відповідає якості міжнародних стандартів, займати гідне місце у фармацевтичній галузі і вписати змістовну сторінку в історію фармації України. В 2020р передбачається здійснення ряд заходів, щодо подальшого оновлення основної номенклатури продукції, що виробляється, та впровадження у виробництво нових препаратів. Планується: відкриття переоснащеного цеху №4 з виробництва твердих лікарських форм.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить

вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	ні	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/в	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/в	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Некрасов Костянтин Олександрович	д/в	69,467146
2	Некрасов Леонід Олександрович	д/в	15,301357
3	Некрасов Олександр Васильович	д/в	9,899133

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна	Кількість акцій	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------------	-------------------------------	------

кількість акцій	з обмеженнями		виникнення обмеження
104 494	5 539	<p>Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	12.10.2013
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада: Члени наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність шляхом кумулятивного голосування строком на три роки..

Правління: Правління створюється на чолі з головою правління. Голова правління обирається наглядовою радою Товариства. Члени правління призначаються наглядовою радою за поданням голови правління, в кількості членів, визначених головою правління строком на 5 років.

Інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення у відповідності до чинного законодавства АТ "Лубнифарм" не розкриває.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) ухвалення звітів правління по виконанню основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річного бюджету, проміжних фінансових та господарських планів розвитку та функціонування Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 3) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією та зовнішнім аудитором;
- 4) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 5) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління;
- 7) попередній розгляд усіх питань, які виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 8) контроль за дотриманням статуту Товариства;
- 9) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) прийняття рішення та вирішення всіх питань пов'язаних з участю Товариства в інших суб'єктах господарювання, неприбуткових організаціях та т.п.;
- 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства;
- 15) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 16) прийняття рішення про відсторонення голови або членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 17) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 23) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму, що становить від 10 до 25

- відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності майна Товариства;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 28) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала значний пакет акцій;
- 29) контроль за дотриманням прав акціонерів, визначених статутом та чинним законодавством;
- 30) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 31) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 32) вирішення всіх інших питань, щодо господарської діяльності Товариства, в т.ч. що знаходяться в компетенції голови правління і які не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

До виключної компетенції правління належать:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів; програм фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів виробництва;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- 7) укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.

Питання, що належать до виключної компетенції правління не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ <Лубнифарм>, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Фізична особа			72 589	69,467146	72 589	0
Фізична особа			15 989	15,301357	25 989	0
Фізична особа			10 344	9,899133	10 344	0
Усього			98 922	94,667636	108 922	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	104 494	117,60	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.</p> <p>Інформація щодо обігу іменних акцій Товариства фіксується в порядку передбаченому чинним законодавством.</p> <p>Відчуження іменних акцій Товариства є дійсним тільки за умови обов'язкової перереєстрації на підставі чинного законодавства.</p> <p>Акціонери мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - сприяти Товариству в здійсненні його діяльності; - своєчасно сповіщати Товариство і 	Немає

			<p>депозитарну установу про зміну адреси та інших ідентифікаційних даних шляхом письмового повідомлення.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>Власники іменних привілейованих акцій мають переважне право на одержання фіксованого дивіденда, першочергове отримання вартості частки майна Товариства в разі його ліквідації та участі в управлінні Товариством пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.</p> <p>Акціонери Товариства не мають уособлених прав на майно, яке було ними передане Товариству у вигляді плати за акції.</p> <p>Акціонер вважається таким, що вибув із складу Товариства, у випадку продажу або відчуження іншим способом всіх акцій Товариства, власником яких він був, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.</p>	
<p>Примітки:</p>				
<p>Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.05.2011	43/16/1/11	Полтавське ТУ ДКЦПФР	UA4000124051	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	117,6	104 494	12 288 494	100
Опис	Випуск цінних паперів розміщено повністю. Додаткового випуску акцій в звітному періоді не було. Цінні папери не беруть участь в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.05.2011	43/16/1/11	UA4000124051	104 494	12 288 494,4	98 955	0	0
Опис:							
Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, в товаристві відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	92 841	78 676	0	0	92 841	78 676
будівлі та споруди	31 644	29 033	0	0	31 644	29 033
машини та обладнання	57 633	47 021	0	0	57 633	47 021
транспортні засоби	2 424	1 672	0	0	2 424	1 672
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 140	950	0	0	1 140	950
2. Невиробничого призначення:	251	251	0	0	251	251
будівлі та споруди	251	251	0	0	251	251
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	93 092	78 927	0	0	93 092	78 927
Опис	д/в					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	181 762	174 039
Статутний капітал (тис.грн)	12 288	12 288
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	12 288	12 288
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 169474 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 169474 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	Х	50 339	Х	Х
у тому числі:				
Довгостроковий кредит	15.08.2016	43 899	18,5	15.08.2022
Довгостроковий кредит	04.10.2012	3 000	18,5	15.08.2022
Довгостроковий кредит	21.07.2017	1 500	18,5	21.07.2022
Довгостроковий кредит	17.11.2016	1 940	18,5	17.11.2022

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 072	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	34 303	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	28 835	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	114 549	X	X
Опис	д/в			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цитрамон-форте, таблетки № 10x10	364,528	38487,36	10,35	346,575	28988,03	11
2	Глоду настойка 100 мл	2738,662	21750,94	5,85	2150,970	13418,8	5,09
3	Ротокан екстракт 55 мл	468,200	19300,8	5,19	465,475	15104,08	5,73
4	Сенадексин, таблетки №10	1693,916	15278,48	4,11	2017,905	14048,67	5,33

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	63,53
2	Витрати на оплату	19,45
3	Інші операційні витрати	17,02

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 71
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-363-04-01
Факс	044-363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	ПАТ "Національний Депозитарій України" діє на підставі затверджених Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2013р. за №2092 та наглядовою радою ПАТ "НДУ" протокол від 04.09.2013р. №4. Депозитарієм, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізовані є Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Полтава-банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807595
Місцезнаходження	36000, Україна, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286525
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0532-56-31-94
Факс	0532-56-31-94
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної

	установи
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23561178
Місцезнаходження	36000, Україна, Полтавська обл., р-н, м. Полтава, вул. Соборності, 41 а, к. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4696
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	0532 60-66-59
Факс	0532 60-66-59
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Діє до 26.01.2021 року

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Лубнифарм"	Територія Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство	Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів	КОДИ
			Дата 01.01.2020
			за ЄДРПОУ 00480951
			за КОАТУУ 531070000
			за КОПФГ 231
			за КВЕД 21.20

Середня кількість працівників: 469

Адреса, телефон: 37500 м. Лубни, вул. Барвінкова, 16, (05361) 70-926

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 421	2 414
первісна вартість	1001	3 772	4 687
накопичена амортизація	1002	(1 351)	(2 273)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 444	6 865
Основні засоби	1010	93 092	78 927
первісна вартість	1011	152 695	154 504
знос	1012	(59 603)	(75 577)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	19	19
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	193	29 730
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	98 169	117 955

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	90 721	77 672
Виробничі запаси	1101	57 188	43 240
Незавершене виробництво	1102	635	548
Готова продукція	1103	32 887	33 818
Товари	1104	11	66
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58 165	82 369
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 384	10 106
з бюджетом	1135	815	1 453
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	264	192
Поточні фінансові інвестиції	1160	323	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 101	6 385
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 101	6 385
Витрати майбутніх періодів	1170	68	171
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	8	8
Усього за розділом II	1195	154 849	178 356
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	253 018	296 311

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 288	12 288
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	122 797	122 797
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	3 072	3 072
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35 882	43 605
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	174 039	181 762

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	45 450	50 339
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	45 450	50 339
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	28 844	23 390
розрахунками з бюджетом	1620	827	1 072
у тому числі з податку на прибуток	1621	425	634
розрахунками зі страхування	1625	471	499
розрахунками з оплати праці	1630	1 695	1 924
одержаними авансами	1635	130	130
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 106	1 342
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	456	35 853
Усього за розділом III	1695	33 529	64 210
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	253 018	296 311

Примітки: д/н

Керівник

Вашук С.Г.

Головний бухгалтер

Третяк О.В.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Лубнифарм"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2020
00480951

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	267 699	262 411
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(211 419)	(215 055)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	56 280	47 356
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 165	6 547
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11 925)	(11 746)
Витрати на збут	2150	(23 044)	(20 643)
Інші операційні витрати	2180	(5 336)	(8 008)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	19 140	13 506
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(9 699)	(6 026)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	9 441	7 480
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 718	-1 348
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7 723	6 132
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 723	6 132

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	151 243	177 920
Витрати на оплату праці	2505	41 756	37 109
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 271	7 723
Амортизація	2515	17 098	10 504
Інші операційні витрати	2520	37 427	46 659
Разом	2550	255 795	279 915

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	104 494	104 494
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	104 494	104 494
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	73,908550	58,682800

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	73,908550	58,682800
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Ващук С.Г.

Головний бухгалтер

Третяк О.В.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Лубнифарм"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
00480951

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	261 884	277 353
Повернення податків і зборів	3005	3 785	7 531
у тому числі податку на додану вартість	3006	3 785	7 531
Цільового фінансування	3010	10	8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	689	0
Надходження від повернення авансів	3020	94	233
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	677	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	343	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	31 642	883
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(156 744)	(172 963)
Праці	3105	(34 190)	(28 897)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 142)	(7 761)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 080)	(9 175)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 509)	(1 543)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 545)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(853)	(687)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39 432)	(38 095)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 449)	(1 938)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50 087	27 179
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5 880)	(19 204)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(29 740)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-35 620	-19 204
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(100)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 814)	(5 911)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9 914	-5 911
Чистий рух коштів за звітний період	3400	4 553	2 064
Залишок коштів на початок року	3405	2 101	241
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-269	-204
Залишок коштів на кінець року	3415	6 385	2 101

Примітки: д/н

Керівник

Вашук С.Г.

Головний бухгалтер

Третьак О.В.

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	7 723	0	0	7 723
Залишок на кінець року	4300	12 288	122 797	0	3 072	43 605	0	0	181 762

Примітки: д/н

Керівник

Ващук С.Г.

Головний бухгалтер

Третяк О.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

1	2	3
10.04.2019	02.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2019	18.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2019	18.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
22.10.2019	22.10.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента