

ПРОТОКОЛ № 42 від 01.12.2022р
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство): 25 листопада 2022р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 21 листопада 2022р.

Дата проведення підрахунків голосів : 01.12.2022р

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 639 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість голосуючих акцій - 8 332 060 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 415 100 голосів, що складає 52,99% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій, таким чином кворум наявний.

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів обрані на засіданні Наглядової ради Товариства 06.10.2022р.,(протокол №14).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Скібінська Оксана Степанівна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Танцюра Віталій Анатолійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Танцюра Віталій Анатолійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Блонський Олександр Володимирович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2021 рік .
2. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
12. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства .

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

15 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» <https://www.galychpharm.com> у розділі - «Акціонерам»- «Повідомлення про проведення загальних зборів».

21 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» <https://www.galychpharm.com> у розділі - «Акціонерам»- «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

25 листопада 2022р. до 18-00.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання порядку денного 1: Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2021 рік.

Проект рішення: Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 2: Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 3: Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

Питання порядку денного 5: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку за 2021 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 136 700,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2021 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 136 700,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Питання порядку денного 6: Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання порядку денного 7: Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 20.04.2021р. до 24.11.2022р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 20.04.2021р. до 24.11.2022р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання порядку денного 8: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

-Тумарева Віктора Миколайовича,

- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

- Тумарєва Віктора Миколайовича,
- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

Питання порядку денного 9: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів,отриманих кандидатом</i>
Ткачук Юрій Юрійович	4 415 100
Семеренко Ольга Степанівна	4 415 100
Тумарєв Віктор Миколайович	4 415 100

Кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні- 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства в повному складі терміном на три роки:

- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну,
- Тумарєва Віктора Миколайовича.

Питання порядку денного 10: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на платній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на платній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

Питання порядку денного 11: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 млн.гривень;

-залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 650,0 млн.гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Рішення по питанню приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (52,99 % від загальної кількості голосів акціонерів).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» -0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 млн.гривень;

-залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 650,0 млн.гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Питання порядку денного 12: Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Протоколи про підсумки голосування від 01.12.2022 року додаються.

Голова зборів

Семеренко О.С.

Секретар зборів

Скібінська О.С.

Директор виконавчий

Блонський О.В.

В протоколі №42
від 01.12.2022
року річних
загальних зборів
акціонерів Акціо-
нерного товари-
ства «Галичфарм»
прошито та
пронумеровано,
скріплено
підписом та
печаткою вісім
аркушів.

Директор виконавчого

О.В. Д.



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ"
"ГАЛИЧФАРМ"
40500292
* УКРАЇНА * ДНІПРОВ *
* ДНІПРОВ *