

## ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:

### **Шановні акціонери Публічного акціонерного товариство «Галичфарм»,**

Повідомляємо підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі –Товариство), які відбулися 02 квітня 2014 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-6 (готель «НТОН», конференц-зал).

#### **Питання № 1. Затвердження регламенту загальних зборів.**

«ЗА» - 8 бюлетенів - 882608 голосів (100%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

#### **ВИРІШИЛИ:**

а) Затвердити регламент загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин;

- Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин;

- Відповіді доповідача - до 5 хвилин;

- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.

Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування по всім питанням порядку денного зборів голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

б) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним

#### **Питання № 2. Річний звіт Виконавчої Дирекції про підсумки роботи за 2013рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2014 рік.**

«ЗА» - 7 бюлетенів - 882516 голосів (99,9896%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень - 92 голосів (0,0104%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ: Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.**

#### **Питання № 3. Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.**

«ЗА» - 6 бюлетенів - 882395 голосів (99,9759%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 92 голосів (0,0104%);

«Утримався» - 1 бюлетень - 121 голосів (0,0137%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ: Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.**

#### **Питання № 4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік.**

«ЗА» - 6 бюлетенів - 882395 голосів (99,9759%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 92 голосів (0,0104%);

«Утримався» - 1 бюлетень - 121 голосів (0,0137%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.**

#### **Питання № 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.**

«ЗА» - 7 бюлетенів - 882516 голосів (99,9896%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень - 92 голосів (0,0104%);

Визнано недійсними - -0 ( 0%);

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ: Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.**

#### **Питання № 6. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.**

«ЗА» - 5 бюлетенів - 881967 голосів (99,9274%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетенів - 641 голосів (0,0726%);

«Утримався» - 0 бюлетенів -0 голосів (0 %);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ: Розподіл прибутку за 2013р затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва , в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.**