

## ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:

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

Повідомляємо підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі –Товариство), які відбулися 04 березня 2015 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН», конференц-зал).

#### **Питання № 1. Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 883529 голосів (97,0347%);

«ПРОТИ» - 27000 голосів (2,9653%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

#### **ВИРШИЛИ:**

1) Уповноважити на проведення позачергових загальних зборів в якості Голови зборів представника мажоритарних акціонерів Товариства Гудова Костянтина Володимировича , та Секретарем зборів призначити Широкову Наталю Віталіївну .

2) Обрати Лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб терміном на 2 роки: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Танцюра Віталій Анатолійович –член комісії, Герасименко Андрій Віталійович-член комісії.

3) Затвердити наступний регламент зборів: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин., виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають.

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.

По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По всім питанням порядку денного 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. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представни-ком і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

#### **Питання № 2. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРШИЛИ:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради за період з 01 січня 2014 року по 03 березня 2015 року. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства).

#### **Питання № 3. Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ « Банк «Фінанси та Кредит».**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРШИЛИ:** 3.1. Надати згоду на майнове поручительство ПАТ «Галичфарм» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень, строком повернення - не більш ніж на 5 (п'ять) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами.

3.2. На виконання п.3.1 цього протоколу надати в іпотеку (заставу) Національному банку України належне Товариству на праві власності наступне майно:

3.2.1 Єдиний (Цілісний) майновий комплекс, що складається з :

а) будівель та споруд загальною площею 31921,3 кв.м. майнового комплексу ,що розташовано за адресою: м.Львів вул.Опришківська, будинок №6/8, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 1265883, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 4725138 , сформовано станом на 11.06.2013р) та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0053, виданого 22 червня року 2000р Личаківською райадміністрацією Львівської міської ради згідно з розпорядженням за № 648;

будівель та споруд загальною площею 2268,1 кв.м , блоку складських та допоміжних приміщень, що розташовано за адресою: м.Львів вул.Опришківська, будинок №6/8, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 6955474610 що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 4064460 , сформовано станом на 28.05.2013 року), та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0389 , виданого 11 квітня року 2005р Личаківською райадміністрацією Львівської міської ради згідно з розпорядженням за № 502;

будівель та споруд загальною площею 872,7 кв.м майнового комплексу « Автотранспортний цех», що розташовано за адресою: м.Львів вул.Балкова, будинок №1, зареєстровано в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 75187346101, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер4402175, сформовано станом на 05.06.2013р) та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0076, виданого 27 грудня 2000р Личаківською райадміністрацією Львівської міської ради згідно з розпорядженням за № 1528;

будівель та споруд загальною площею 1770,6 кв.м майнового комплексу, що розташовано за адресою: м.Львів вул. Заклинських, будинок №5, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 75181046101 що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 4401151, сформовано станом на 05.06.2013р) та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0796, виданого 09 листопада 2007р Управлінням комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради згідно наказу за № 1530-НЖ-Л;

б) Устаткування, обладнання, транспортні засоби, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить Товариству на праві власності, перелік якого зазначено у Додаток № 1 до цього протоколу;

в) Усі інші види майна, призначені для діяльності Товариства, включаючи сировину, продукцію, цінні папери, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права.

3.2.2. Об'єкти нерухомого та рухомого майна, а саме:

будівлі та споруди в кількості 28 споруд Цілісного майнового комплексу «Дроговизький хіміко-фармацевтичний завод», що розташовано за адресою: с.Дроговиж, Миколаївського району, Львівської обл. вул.Івана Франка, будинок №1 та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер: АА006184, виданого 30 листопада 2000р Дроговизькою сільською радою Миколаївського району Львівської області за рішенням за № 94; , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

будівлі та споруди в кількості 2-х будівель, що розташоване за адресою: м.Миколаїв, Львівської обл., вул.Залізнична, будинок №27, та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер АА006061, видане 28 листопада 2000р Виконкомом Миколаївської міської ради за рішенням № 278; в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

а) Устаткування, обладнання, транспортні засоби, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить Товариству на праві власності, перелік якого зазначено у Додаток № 2 до цього протоколу;

будівлі та споруди загальною площею 1982,5 кв.м майнового комплексу, що розташоване за адресою: смт.Брюховичі-Львів, вул. Лікарська, будинок №5. Право власності зареєстровано, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 1257570 від 15.08.2003 року. та належить Товариству на праві власності на підставі наказу Міністерства медичної промисловості СРСР №51 від 26.07.1991 року та переліку нерухомого майна від 01.10.1993р, однак в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

б) Устаткування, обладнання, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить Товариству на праві власності, перелік якого зазначено у Додаток № 3 до цього протоколу;

3.3. З метою виконання рішень п.п. 3.1 і 3.2 цього протоколу, уповноважити Директора виконавчого Товариства на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (застави), поруки або договорів іпотеки (застави), порук та додаткових угод до них.

3.4. Уповноважити Наглядову Раду Товариства, у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, його кількість та об'єм, для передачі Товариством вищезазначеного Єдиного (Цілісного) майнового комплексу в заставу Національного Банку України в якості забезпечення виконання зобов'язання за Кредитами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

#### **Питання № 4. Про вирішення питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит».**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«Утримався» - 0 голосів (0,0%);

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

Не брали участі у голосуванні - 0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** 4.1. У зв'язку з наданням Товариством майнового поручительства відповідно до рішення п. 4 цього протоколу, надати згоду на розірвання (припинення дії) Договору іпотеки єдиного майнового комплексу № 2006ЦИК/0307 від 28.03.2007 р, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 1252-08 від 13.06.2008 року.

4.2. З метою виконання рішення п. 4.1 цього протоколу, уповноважити Директора виконавчого Товариства на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання (припинення) зазначених у п.4.1 цього протоколу договорів іпотеки (застави).

#### **Питання № 5. Затвердження кредитних договорів зі змінами і додатками, а також договору застави до даних кредитних договорів зі змінами та додатками.**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

Визнано недійсними - 0 (0%);

Не брали участі у голосуванні - 0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити наступні кредитні договори зі всіма змінами та додатками за станом на дату проведення зборів акціонерів:

- Договір про відновлювану кредитну лінію №1195-01-07 від 19 вересня 2007 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1252-08 від 13 червня 2008 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1318-10 від 21 травня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1319-10 від 26 травня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1320-10 від 29 червня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1321м-10 від 29 червня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1440-12 від 15 листопада 2012 року зі всіма змінами та додатками.

Затвердити договір застави № 2006ЦИК/\_0307 від 28.03.2007 року цілісного майнового Комплексу зі всіма змінами та додатками за станом на дату проведення зборів.

**Питання № 6. Надання дозволу виконавчій дирекції на продовження строку дії кредитних договорів та договору застави по яких виходить термін погашення в 2015 році.**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 883174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«Утримався» - -0 голосів (0 %);

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Надати дозвіл виконавчій дирекції товариства на продовження строку дії кредитних договорів та договору застави по яких виходять термін погашення в 2015 році .