

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"**

м. Львів

3 квітня 2015 року

Місце проведення зборів АТ «Галичфарм»: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН» конференц-зал).

Дата та час проведення зборів: 3 квітня 2015 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 3 квітня 2015 року о 10.00 - 10.50 годині

Зведений обліковий реєстр акціонерів складено станом на 24 годину 30 березня 2015 року.

Загальна кількість рахунків, включених до облікового реєстру акціонерів – 647.

Загальна кількість акцій - 1 418 520 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 1 235 409 шт.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 27 від 16.02.2015р):

- для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентини Вікторівни, Герасименка Андрія Віталійовича, Танцюри Віталія Анатолійовича;
- було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм», в якості Голови зборів представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу та призначено Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну

Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Загальні збори прибули та зареєструвались 4 осіб (акціонерів та їх представників), що володіють 882175 штуками акцій, що складає 71,4075 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 50% від загальної кількості акцій АТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Згідно з Законом «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори акціонерів є правомочними та мають право приймати рішення та розпочати роботу згідно Порядку денного.

Гудов К.В. запропонував відкрити річні Загальні збори акціонерів ПАТ «Галичфарм». Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно.

Гудов К.В. доповів, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" №36 від 27.02.2015 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів. За 20 днів до початку зборів від акціонерів товариства не надійшло пропозицій щодо внесення змін до порядку денного зборів та проектів рішень з питань порядку денного. Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Затвердження регламенту загальних зборів.
2. Річний звіт Виконавчої Дирекції про підсумки роботи за 2014 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2015 рік.



3. Звіт ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Голова зборів Гудов К.В доповів, що підрахунок результатів голосування з питань порядку денного зборів проводитиме лічильна комісія, обрана строком на два роки позачерговими загальними зборами акціонерів акціонерного товариства «Галичфарм» 4 березня 2015 року у складі: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Танцюра Віталій Анатолійович - член комісії, Герасименко Андрій Віталійович - член комісії.

**З першого питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів»** слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, а саме:

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 представником і, в разі відсутності такого підпису, вважається недійсним.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882175 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 переданий секретарю зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

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 представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

**З другого питання порядку денного «Річний звіт Виконавчої Дирекції про підсумки роботи за 2014 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2015 рік»** слухали директора виконавчого АТ «Галичфарм» Блонського Олександра Володимировича, який доповів про резуль-



тати діяльності Товариства за 2014 рік , а саме: про виконання виробничого завдання з випуску продукції , про виконання інвестиційного проекту з розширення виробництва , з розвитку дослідного центру , про випуск нових препаратів та ознайомив з новими завданнями на 2015 рік.

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення:** Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2014 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування..

Голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882175 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 переданий секретарю зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2014 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

**З третього питання порядку денного** «Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік» слухали Голову зборів Гудова К.В , який ознайомив присутніх на зборах з наданими Ревізійною комісією Звітом та Висновком щодо річного звіту та балансу АТ « Галичфарм» за 2014 рік, а саме: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2014 рік та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з** третього питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Голова зборів оголосив голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882175 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

(Протокол про підсумки голосування з питання № 3 переданий секретарю зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**З четвертого питання порядку денного** Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік. слухали Голову Наглядової ради АТ «Галичфарм» Семеренко Ольгу Степанівну, яка доповіла, що Наглядова рада Товариства протягом 2014 року проводила засідання, на яких були розглянуті питання, що, згідно Статуту Товариства, входять до компетенції Наглядової ради.

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з** четвертого питання порядку денного Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Голова зборів оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх



представники голосували Бюлетенями для голосування № 4.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 882175 голосів (100 %);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

(Протокол про підсумки голосування з питання № 4 переданий секретарю зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**З п'ятого питання порядку денного** «Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік» слухали директора з фінансів Вонсовича Станіслава Олександровича про фінансовий стан Товариства, про прибутки та витрати. Увазі акціонерів представлено фінансова звітність товариства, представлено порівняння прибутковості та активів і зобов'язань підприємства. Запропоновано затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного:** «Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затвердити»

Голова зборів оголосив голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 5 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 882175 голосів (100 %);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

(Протокол про підсумки голосування з питання № 5 переданий секретарю зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік затвердити

**З шостого питання порядку денного** «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. слухали директора з фінансів Вонсовича .С.О., який представив інформацію по здійснених інвестиціях підприємства у виробничі потужності підприємства з розбивкою по службах а також запропонував дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі для покриття капітальних інвестицій та поповнення обігових коштів.

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного:**

Розподіл прибутку за 2014р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів».

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Голова зборів оголосив голосування по шостому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 6.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882175 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

(Протокол про підсумки голосування з питання № 6 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

Розподіл прибутку за 2014 р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Голова зборів



Гудов К.В.

Секретар зборів



Широкова Н.В.

В цьому  
протоколі  
прописано,  
прокуеровано  
Директор виконавчий та сиріплено  
підписом  
підпис аркушів

  
О. В. Бєлицька