

ПРОТОКОЛ № 28
РІЧНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

26 березня 2013 року

Місце проведення зборів АТ «Галичфарм»:

м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН» конференц-зал).

Дата та час проведення зборів: 26 березня 2013 року о 10 годині 40 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 26 березня 2013 року о 09.30 - 10.30 години

Дата складання переліку акціонерів – 24 год. 20 березня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 649 осіб.

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

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 9 акціонерів та їх представників, що володіють 877 777 штуками акцій, що складає 61,8798 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Збори почав представник юридичних осіб-акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов Костянтин Володимирович. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 23 від 08.02.2013р.) 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. запропонував затвердити повноваження голови та секретаря зборів голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 23 від 08.02.2013р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Танцюра Віталій Анатолійович. Голова зборів запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів затверджені.

Гудов К.В. повідомив акціонерів, що за реєстрацією акціонерів на загальних зборах акціонерного товариства відкритого типу «Галичфарм» 26 березня 2013 року здійснювався нагляд представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Семків Марією Михайлівною та Цапенко Вікторією Олександрівною, які діяли на підставі доручення від 19 березня 2013 року № 20-з, про що складено Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, згідно якого порушень не виявлено, та 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 9 акціонерів та їх представників, що володіють 877 777 штуками акцій, що складає 61,8798 % 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 60% 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. доповів, що повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" №33 від 20.02.2013 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. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Річний звіт Дирекції про підсумки роботи за 2012 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2013 рік.
4. Звіт ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку за 2012 рік.
8. Про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу «Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство «Галичфарм» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у без документарній формі існування і обліку прав власності на них.

Голова зборів Гудов К.В. довів до відома акціонерів пропозицію Наглядової Ради (Протокол № 23 від 08.02.2013 року) щодо надання реєстраційній комісії повноважень по підрахунку голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного та запропонував акціонерам проголосувати за процедурним питанням, з обов'язковим затвердженням результатів голосування обраною загальними зборами акціонерів лічильною комісією.

Голосували підняттям рук «ЗА» одногolosно.

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» слухали Голову зборів, який оголосив **проект рішення**: *Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб на два роки:*

Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії,

Танцюра Віталій Анатолійович - член комісії

Герасименко Андрій Віталійович- член комісії.
Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 1.

Підсумки голосування

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 9 бюлетенів, 877 777 голосів (100 %);

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

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

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію та підтвердити повноваження її членів у складі 3-х осіб терміном на два роки:

Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії

Танцюра Віталій Анатолійович – член комісії

Герасименко Андрій Віталійович- член комісії.

З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів»:

Слухали Гудова К.В. , який оголосив проект рішення:

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.

По всім питанням порядку денного, окрім питання № 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню порядку денного № 9, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 12 та № 14, проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування по питанням порядку денного зборів № 12 та № 14 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 12 та № 14. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

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

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

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 2.

Підсумки голосування

Надійшло 9 бюлетенів.

Проголосували:

- «ЗА» - 9 бюлетенів, 877 777 голосів (100 %);
 - «ПРОТИ» - 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);
 - « Утримався» - 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);
 - «Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);
 - Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);
- Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

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.

По всім питанням порядку денного, окрім питання № 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню порядку денного № 9, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 12 та № 14, проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування по питанням порядку денного зборів № 12 та № 14 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 12 та № 14. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

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

З третього питання порядку денного «Річний звіт Дирекції про підсумки роботи за 2012 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2013 рік»: слухали директора виконавчого АТ «Галичфарм» Блонського Олександра Володимировича, який доповів про результати діяльності Товариства за 2012 рік, а саме: про виконання виробничого завдання з випуску продукції, про виконання інвестиційного проекту лінії розливу ін'єкційних розчинів в ампули методом шприцевого наповнення, про випуск нових препаратів в 2012 р., про продовження виконання проекту «Виробництво парентеральних лікарських засобів в асептичних умовах», динаміку експортних продажів, про плани на 2013 рік.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення: *Звіт Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2012 рік затвердити. Роботу Дирекції визнати задовільною.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 3. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 7 бюлетенів, 877 353 голосів (99,9517 %);

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

« Утримався» - 2 бюлетені , 424 голосів (0,0483%)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2012 рік затвердити. Роботу Дирекції визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік » слухали члена Ревізійної комісії Скібінську Оксану Степанівну. (Звіт Ревізійної комісії . висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ « Галичфарм»), яка доповіла про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік і запропонувала затвердити річний звіт та баланс товариства .

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного : *Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 4.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 6 бюлетенів, 877 181 голосів (99,9321 %);

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

«Утримався» - 3 бюлетені , 596 голосів (0,0679%)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Звіт ревізійної комісії , висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Галичфарм» за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною .

З п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік» слухали Голову Наглядової ради АТ « Галичфарм» Семеренко Ольгу Степанівну, яка доповіла , що Наглядова рада Товариства протягом 2012 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 п'ятого питання порядку денного *Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.*

Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 5.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 5 бюлетенів, 877 149 голосів (99,9285%);

«ПРОТИ» 0 -2 бюлетені , 148 голосів (0,0169%);

«Утримався» - 2 бюлетені, 480 голосів (0,0547 %)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною

З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2012 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 фінансову звітність сформовану згідно Національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного: «Річний звіт та баланс за 2012 рік затвердити»

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування .

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 6

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 7 бюлетенів, 877 629 голосів (99,9831%);

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

« Утримався» - 1 бюлетень, 32 (0,0036 %)

«Визнано не дійсним»- 1 бюлетень , 116 голосів, 0,0132

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс товариства за 2012 рік затвердити.

З сьомого питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2012 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 2012 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 сьомого питання порядку денного: Розподіл прибутку за 2012р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, а саме : покриття капітальних вкладень та поповнення обігових коштів».

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 7.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 5 бюлетенів, 877 149 голосів (99,9285 %);

«ПРОТИ» - 4 бюлетені, 628 голосів (0,0715 %);

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

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається).

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2012р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, а саме : покриття капітальних вкладень та поповнення обігових коштів.

З восьмого питання порядку денного «Про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу« Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство « Галичфарм» на виконання вимог Закону України « Про акціонерні товариства».

Слухали начальника юридичного відділу АТ « Галичфарм» Широкову П.В. про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу« Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство « Галичфарм» на виконання вимог Закону України « Про акціонерні товариства».

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

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Акціонерного товариства відкритого типу «Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство «Галичфарм».

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 8

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 7 бюлетенів,877 629 голосів (99,9831%);

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

« Утримався» - 1 бюлетень, 116 голосів (0,0132 %)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -1 бюлетень,32 голоси(0,0036%)

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Акціонерного товариства відкритого типу «Галичфарм» на

Публічне акціонерне товариство «Галичфарм».

З дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції».

Слухали начальника юридичного відділу АТ «Галичфарм» Широкову Н.В., яка запропонувала з метою приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту та викласти його у новій редакції.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного :

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити його. Доручити Директору виконавчому підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати дирекцію товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції у виконавчому комітеті Львівської міської ради в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 9.

Рішення по питанню приймається $\frac{3}{4}$ голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 8 бюлетенів ,877 745 голосів (99,9964 %);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

«Визнано не дійсним»-0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -1бюлетень, 32 голоси.(0.0036%)

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити його. Доручити Директору виконавчому підписати Статут в новій редакції.

Зобов'язати дирекцію товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції у виконавчому комітеті Львівської міської ради в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

З десятого питання порядку денного Затвердження Положень « Про загальні збори» , « Про Наглядову раду» , « Про Виконавчу дирекцію», « Про Ревізійну комісію» , « Про посадових осіб», « Про порядок надання інформації акціонерам»:

Слухали начальника юридичного відділу Широкову Н.В яка повідомила що . Проекти Положень « Про загальні збори» . « Про Наглядову раду» . « Про Виконавчу дирекцію», « Про Ревізійну комісію» , « Про посадових осіб», « Про порядок надання інформації акціонерам» розроблені у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства .

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного : Затвердити внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам» та доручити Голові Наглядової ради підписати Положення.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання № 10.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 877 745голосів (99,9964 %);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

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

«Визнано не дійсним»-0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -1 бюлетень, 32 голоси(0,0036%)

Рішення не прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013р. додається)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам» та доручити Голові Наглядової ради підписати Положення.

З одинадцятого питання порядку « Про припинення повноважень членів Наглядової ради» слухали пропозицію Голови зборів Гудова К.В. про відкликання діючої Наглядової Ради в повному складі.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проєкт рішення з одинадцятого питання порядку денного : Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі (Зособи):

Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, Сура Сергія Володимировича
Поправок до цього проєкту рішення не надійшло

Проєкт ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 11.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 8 бюлетенів, 877 745 голосів (99,9964%);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

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

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -1 бюлетень, 32 голоси(0,0036%)

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Наглядову Раду у повному складі(З особи): Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Сур Сергій Володимирович.

З дванадцятого питання порядку денного « Про обрання членів Наглядової ради» слухали Голову зборів Гудова К.В який повідомив , що Наглядовою Радою Товариства (протокол№ 30 від 22 березня 2013 року) запропоновано обрати Наглядову Раду Товариства на строк три роки в складі чотирьох осіб :

Семеренко Ольга Степанівна

Сур Сергій Володимирович

Ткачук Юрій Юрійович

"Юридична фірма "Правові партнери",код ЄДРПОУ 36678659 м.Київ.
вул.П.Лумумби,4/6

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного :Обрати Наглядову Раду Товариства на строк три роки в складі чотирьох осіб :

Семеренко Ольга Степанівна

Сур Сергій Володимирович

Ткачук Юрій Юрійович

"Юридична фірма "Правові партнери",код ЄДРПОУ 36678659 01042, м.Київ, вул.П.Лумумби,4/6

Інших пропозицій до Наглядової Ради не надходило.

Проект ставиться на голосування

З цього питання голосування проводиться бюлетенями за питанням №12 для кумулятивного голосування .

Підсумки голосування

Семеренко Ольга Степанівна 877323 голоси

Ткачук Юрій Юрійович 877695 голосів

Сур Сергій Володимирович 877623 голоси

Юридична фірма "Правові партнери",

Код ЄДРПОУ 36678659 01042,

м.Київ, вул.П.Лумумби, 4/6

878 063 голоси

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі чотирьох осіб з наступних кандидатів : Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Сур Сергій Володимирович , Юридична фірма "Правові партнери",Код ЄДРПОУ 36678659 01042, м.Київ, вул.П.Лумумби, 4/6

З тринадцятого питання порядку денного « Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії» слухали Голову зборів Гудова К.В. про відкликання Ревізійної комісії у повному складі .

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: *Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі (3 особи): Мартиненка Віктора Миколайовича., Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування .

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 13.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 8 бюлетенів 877 745 голосів (99,9964 %);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

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

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів,0 голосів (0%);
Не брали участі у голосуванні -1бюлетень, 32 голоси, (0,0036%)
Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Ревізійну комісію у повному складі(3 особи): Мартиненка Віктора Миколайовича., Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.

З чотирнадцятого питання порядку денного зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії» слухали Голову зборів Гудова К.В. , який повідомив що від Наглядової Ради Товариства надійшла пропозиція (Протокол № 23. від 08.02 2013р) про обрання Ревізійної комісії у складі 3-ох осіб терміном на 3 роки .

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного : *Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Мартиненко Віктор Миколайович, Скібінська Оксана Степанівна, Жаркова Наталя Миколаївна.*

Інших пропозицій до Наглядової Ради не надходило.

Проект ставиться на голосування

З цього питання голосування проводиться бюлетенями за питанням № 14 для кумулятивного Голосування.

Підсумки голосування

Мартиненко Віктор Миколайович - 877 438 голосів;
Скібінська Оксана Степанівна - 878 154 голоси
Жаркова Наталя Миколаївна 877 466 голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Мартиненко Віктор Миколайович, Скібінська Оксана Степанівна, Жаркова Наталя Миколаївна.

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії» слухали голову зборів Гудова К.В., який запропонував затвердити умови договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та оголосив проект рішення з цього питання :

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 15.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 8 бюлетенів, 877 745 голосів (99,9964 %);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

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

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -1 бюлетень, 32 голоси(0,0036%)

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

З шістнадцятого питання порядку денного « Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії» слухали Голову зборів Гудова К.В. який запропонував підтримати проект рішення по цьому питанню, так як збори акціонерів затвердили умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії і оголосив проект рішення :

« Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому АТ «Галичфарм».

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 16.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 8 бюлетенів, 877 745 голосів (99,9964 %);

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

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

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -1 бюлетень, 32 голоси(0.0036%)

Рішення прийнято (Протокол від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому АТ « Галичфарм».

З питання № 17 питання порядку денного « Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них» слухали Голову зборів Гудова К.В. який повідомив , що від Дирекції АТ « Галичфарм» надійшла пропозиція щодо зміни зберігача цінних паперів Товариства , в зв'язку з високими тарифами діючого зберігача АТ « Банк « Фінанси та Кредит». Запропоновано змінити зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них шляхом розірвання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску , що дематеріалізується, № 011-ДЕ від 10.02.2011р зі зберігачем АТ « Банк « Фінанси та Кредит» та укласти договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем ТОВ « Основа-цінні папери» . ТОВ « Основа-цінні папери» здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів-депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ № 534258 . виданої НК ЦПФР на підставі рішення від 15.07.2010 року № 819. Датою обліку , на яку зберігач АТ « Банк « Фінанси та Кредит» має скласти обліковий реєстр акціонерів, визначити 12 квітня 2013 р.

Голова зборів запропонував підтримати пропозицію та оголосив проект рішення:

«Розірвати договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 011-ДЕ від 10.02.2011р зі зберігачем АТ « Банк « Фінанси та Кредит» та укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем ТОВ « Основа-цінні папери» . Датою обліку , на яку зберігач АТ « Банк « Фінанси та Кредит» має скласти обліковий реєстр , визначити 12 квітня 2013р. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити передання облікового реєстру від зберігача АТ « Банк « Фінанси та Кредит» до зберігача ТОВ « Основа-цінні папери» .

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 17.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 9 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» 6 бюлетенів, 812 669 голосів (92,5826 %);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень, 64960 голосів (7,4005 %);

« Утримався» - 1 бюлетень, 116 голосів, (0, 0132%)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -1 бюлетень,

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії від 26.03.2013 додається)

ВИРІШИЛИ:

Розірвати договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 011-ДЕ від 10.02.2011р зі зберігачем АТ « Банк « Фінанси та Кредит» та укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем ТОВ « Основа-цінні папери» . Датою обліку , на яку зберігач АТ « Банк « Фінанси та Кредит» має скласти обліковий реєстр , визначити 12 квітня 2013р. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити передання облікового реєстру від зберігача АТ « Банк « Фінанси та Кредит» до зберігача ТОВ « Основа-цінні папери» .

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова зборів



Гудов К.В.

Секретар зборів

Широкова Н.В.

Директор виконавчий
АТ «Галичфарм»

В цьому документі
пронумеровано,
прошито та
скріплено
підписом та
печаткою
тринадцять
аркушів

О.В.Блон

