

ПРОТОКОЛ № 34
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

23 лютого 2016 року

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

Дата та час проведення зборів: 23 лютого 2016 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 23 лютого 2016 року о 10.00 - 10.50 годині

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 17 лютого 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 642.

Кількість випущених простих іменних акцій - 1 418 520 шт. Один голос - одна акція.

Кількість акцій, які не приймають участі у голосуванні – 178046.

Кількість голосуючих акцій - 1 240 474 шт.

Представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі доручення № 06-з від 18.02.2016 року здійснювався нагляд за реєстрацією акціонерів на зборах, про що складено Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, в якому зазначено, що порушень не виявлено.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 10.01.2016 р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентини Вікторівни, Бевзи Андрія Сергійовича, Танцюри Віталія Анатолійовича, а також - було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ «Галичфарм» в якості Голови зборів представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу, призначено Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну.

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії від 23 лютого 2016 року про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на Позачергові Загальні Збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Позачергові Загальні Збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 9 осіб.

Зареєстровано без права голосу 3 особи.

Зареєстровано з правом голосу 6 осіб, які володіють 821925 акцій, що складає 66,2589 % від загальної кількості акцій товариства, які приймають участь у голосуванні для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 50% від голосуючих акцій товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Згідно з ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори акціонерів є правомочними та мають право приймати рішення та розпочати роботу згідно Порядку денного.

Голова зборів 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" №9 (4297) від 20.01.2016 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів.

Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Затвердження Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року. Затвердження Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого

2015 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року.

4. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.
5. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
6. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій.

Більше пропозицій не надходило, таким чином проекти рішень по питаннях сформовані та затвержені на засіданні Наглядової ради Товариства (протоколом №7 від 12.02.2016р)

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

«Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження в складі трьох осіб терміном на два роки: Шут Валентина Вікторівна - голова комісії, Бевза Андрій Сергійович - член комісії, Танцюра Віталій Анатолійович член комісії.»

Гудов К.В. оголосив результати голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №1.

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 6 бюлетенів, 821 925 голосів (100%)

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«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:

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження в складі трьох осіб терміном на два роки: Шут Валентина Вікторівна – голова комісії, Бевза Андрій Сергійович- член комісії, Танцюра Віталій Анатолійович – член комісії.

З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту Загальних зборів» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного :

Затвердити наступний регламент зборів:

- а) 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ, УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.
- б) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником. В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 2

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 5 бюлетенів, 821 924 голоси (99,9999 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень, 1 голос (0,0001%);

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів:

а) 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ, УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

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

З третього питання порядку денного «Затвердження Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року. Затвердження Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року. слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного :

Затвердити Договір безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року та додаткової угоди №1 від 21.12.2015р. до договору безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року, та Договір безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р та додаткової угоди №1 від 21.12.2015 р. до договору безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р терміном на два календарні роки з моменту одержання коштів.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3.

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 3 бюлетені, 816 899 голосів (99,3885 %);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень, 245 голосів, (0,0298 %);

«Утримався» - 2 бюлетені, 4781 голос (0,5817 %);

«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 :

Затвердити Договір безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року та додаткової угоди №1 від 21.12.2015р. до договору безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року, та Договір безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р та додаткової угоди №1 від 21.12.2015 р. до договору безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р терміном на два календарні роки з моменту одержання коштів.

З четвертого питання порядку денного Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

1.Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок)

2.Збільшення Статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій на 7 092 600 штук існуючої номінальної вартості.

3.Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання №4.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №4.

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені ,816 679 голосів (99,3617 %);

«ПРОТИ» - 4 бюлетені, 5246 голосів 0,6383 %);

«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 :

1.Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок)

2.Збільшення Статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій на 7 092 600 штук існуючої номінальної вартості.

3.Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.

З п'ятого питання порядку денного « Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Затвердити « Рішення про приватне розміщення акцій» в редакції , що додається (Додаток №1)

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання №5.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №5

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 816 679голосів (99,3617 %);

«ПРОТИ» - 4 бюлетені, 5246 голосів 0,6383 %);

«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:

Затвердити « Рішення про приватне розміщення акцій» в редакції , що додається (Додаток №1)

З шостого питання порядку денного «Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Перелік інших інвесторів не затверджувати , здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства - 23 лютого 2016р.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання №6.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №6

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 3 бюлетені, 816 899 голосів (99,3885 %);

«ПРОТИ» - 3 бюлетені, 5026 голосів (0,6115%);

«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:

Перелік інших інвесторів не затверджувати, здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства - 23 лютого 2016р..

З сьомого питання порядку денного «Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним роз-міщенням акцій» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

Визначити Виконавчу дирекцію Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження :

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання №7.. Гудов К.В. оголосив результати голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №7.

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 4 бюлетені, 817 144 голоси (99,4183 %);

«ПРОТИ» - 2 бюлетені, 4 781 голос (0,5817 %)
«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 №7 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Визначити Виконавчу дирекцію Товариства уповноваженим органом Товариства,якому надаються повноваження :

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Широкова Н.В.

Директор виконавчий

*В цьому
протоколі
прошито,
пронумеровано,
скріплено
підписом та
печаткою
шість аркушів*

О.В.Блонський



Додаток № 1

до Протоколу позачергових загальних зборів ПАТ «Галичфарм» № 34 від 23.02.16р.

**Рішення про приватне розміщення акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»,
код за ЄДРПОУ 05800293**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	Загальна номінальна вартість акцій ПАТ «Галичфарм», що планується розмістити – 63 833 400,00 гривень (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	З метою придбання сировини, матеріалів, ТМЦ, оплати робіт (послуг) – 63 833 400,00 гривень.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Планується розмістити 7 092 600 штук (Сім мільйонів дев'яносто дві тисячі шістсот штук) простих іменних акцій бездокументарної форми існування. Привілейовані акції не розміщуються.
5	Номінальна вартість акції	9,00 гривень (Дев'ять гривень 00 копійок)
6	Ринкова вартість акцій	Згідно зі звітом про незалежну оцінку цінних паперів, проведену суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» станом на день, що передує дню опублікування в установленному порядку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 19 січня 2016р. (повідомлення опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери» 20.01.2016р. № 9 (4297)) ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства становить 8,37 гривень (Вісім гривень 37 копійок). Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради (Протокол № 5 від 10.02.2016р.)
7	Ціна розміщення акцій	Акції розміщуються за ціною 9,00 гривень (Дев'ять гривень 00 копійок), що є номінальною вартістю акцій та не є нижчою ніж ринкова вартість.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщувались та їх розміщення не здійснюється.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам)	Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 23 лютого

	<p>- власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>2016р. та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p>
10	<p>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</p>	
1)	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно), надає на ім'я Директора виконавчого Товариства письмову заяву про придбання акцій.</p> <p>В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера); - реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера); - код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи – акціонера); - місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення; - дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера). <p>Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.</p> <p>Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує початку укладення договорів з першими власниками акцій, тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно).</p>

		Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом встановленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно) перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаються. Кошти Товариству перераховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками акцій, тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно). У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок Товариства. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «ГАЛИЧФАРМ», код ЄДРПОУ 05800293, рахунок № 26008455007395 в АТ «ОТП Банк», МФО банку 300528.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаються, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дати, що передує даті початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 03 червня 2016 року (включно) шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або вручення особисто під розпис.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 06 червня 2016 року по 01 липня 2016 року включно : Термін проведення першого етапу – з 06 червня 2016 року по 29 червня 2016 року включно.

		<p>Протягом цього терміну ПАТ«Галичфарм» укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання акцій та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <p>Термін проведення другого етапу -з 30 червня 2016 року по 01 липня 2016 року включно.</p> <p>Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПАТ « Галичфарм» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 лютого 2016 року, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, ПАТ «Галичфарм» укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права.</p> <p>Договори укладаються на підставі поданих заяв від акціонерів, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення</p>
2)	<p>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)</p>	<p>Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.</p>
3)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій</p>	<p>Протягом першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій - з 06 червня 2016р. по 29 червня 2016р. (включно) укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <p>Для укладення договору акціонером надаються документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій.</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера), скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають</p>

		<p>відповідати умовам приватного розміщення акцій. Наступного дня за днем закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, щодо яких були укладені договори з першими власниками акцій Товариством на першому етапі.</p>
4)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>3 дня, наступного за днем закінчення першого етапу укладання договорів з першими власниками акцій, ПАТ «Галичфарм» на вимогу особи, яка відповідно до рішення про розміщення акцій є учасником такого розміщення що бажає придбати акції на другому етапі, повинно надати інформацію про кількість акцій, щодо яких були укладені договори купівлі-продажу акцій з першими власниками акцій на першому етапі.</p> <p>Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у термін з 30 червня 2016 року по 01 липня 2016 року вкладаються договори купівлі-продажу акцій, що розміщуються, з особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 лютого 2016 року, що бажають придбати акції на другому етапі укладення договорів з першими власниками.</p> <p>Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонером надаються документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій.</p> <p>Зазначені особи подають на ім'я Директора виконавчого ПАТ «Галичфарм» заяви про придбання акцій щодо яких укладатимуться договора з першими власниками акцій.</p> <p>Заяви, що надійшли від зазначених учасників розміщення, до початку другого етапу укладення договорів з першими власниками не розглядаються.</p> <p>У заяві про придбання акцій учасниками розміщення повинно бути зазначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера); - реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи–акціонера); - код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи–акціонера); -місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера);

- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера). Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу акцій, що розміщуються .

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 30 червня 2016р. по 01 липня 2016р. (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул Опришківська, 6/8. Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства. Заява приймаються Товариством не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 01 липня 2016р(включно).

Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства в порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви. Розглядаються заяви акціонерів в порядку черговості їх надходження. Після розгляду заяви, та у разі її задоволення, не пізніше дати закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками, між Товариством та акціонером, укладається договір купівлі-продажу акцій, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера) скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.

Оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 01 липня 2016р(включно) шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ « ГАЛИЧФАРМ», код ЄДРПОУ 05800293, рахунок № 26008455007395 в АТ « ОТП

		Банк», МФО банку 300528.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	79024, м.Львів, вул Опришківська , 6/8., на першому поверсі ,навчальний клас.
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	На етапі реалізації акціонерами переважного право на придбання акцій, акціонер в строк з 16 травня 2016 року по 03 червня 2016 року (включно) подає заяву про придбання акцій, та здійснює оплату акцій не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 03 червня 2016 року(включно). На другому етапі укладання договорів з першими власниками в строк з 30 червня 2016р. по 01 липня2016р. (включно), оплата акцій здійснюється акціонерами після укладання договору купівлі-продажу акцій не пізніше останнього дня другого етапу укладення договорів з першими власниками, тобто не пізніше 01 липня 2016р.(включно). Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні).
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні) за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ « ГАЛИЧФАРМ», код ЄДРПОУ 05800293, рахунок № 26008455007395 в АТ « ОТП Банк», МФО банку 300528.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	У десятиденний термін з дня надходження на рахунок Товариства коштів, у відповідності з умовами приватного розміщення акцій, Товариство видає (надсилає) акціонеру листа про підтвердження внесення коштів в оплату за акції, яке підписується директором виконавчим Товариства. Після повної оплати розміщених акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Товариству Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує виписку з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо	У разі недосягнення запланованого обсягу

	розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	розміщення акцій акціонерів уповноважений орган Товариства приймає рішення про: 1)затвердження результатів укладення договорів з першими власниками; 2)затвердження результатів приватного розміщення акцій; 3)затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій у фактично розміщеному та оплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття Виконавчою дирекцією Товариства рішення про відмову від розміщення акцій Товариство: - протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій; - зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення); - повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення Виконавчою дирекцією Товариства; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Виконавчою дирекцією Товариства у встановлені законом строки результатів розміщення акцій, Товариство: - персонально повідомляє перших власників акцій протягом 5 робочих днів; - повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення акцій, визначеної проспектом емісії; - подає до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	Копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надаються особам, які є учасниками приватного розміщення акцій шляхом їх відправлення рекомендованими листами або шляхом персонального вручення під особистий підпис учасника приватного розміщення у строк не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладання

		договорів з першими власниками.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Приватне розміщення акцій здійснюється ПАТ «Галичфарм» шляхом їх безпосередньої пропозиції учасникам розміщення, що є акціонерами ПАТ «Галичфарм» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23 лютого 2016 року.

Голова зборів


 К. В. Гудов
(ПП)

Секретар зборів

 Шуракова Н. В.
(ПП)

Директор виконавчий



 Белонівський О. В.
(ПП)

Перелік документів, що додаються до заяви на придбання акцій

Для юридичних осіб - резидентів необхідним є подання:

- Анкети фізичної особи;
- Копії документу, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи;
- Довідки з ЄДРПОУ чинної на дату подання заяви;
- Інформації про відкриття та номери поточних рахунків в банківських установах;
- Довіреності на виконання представницьких функцій уповноваженою особою від імені юридичної особи, завіреною підписом керівника та печаткою юридичної особи.

Для юридичних осіб - нерезидентів необхідним є подання:

- Анкети фізичної особи;
- Ідентифікаційного коду із свідоцтва про реєстрацію або копії легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру; або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, із зазначенням країни реєстрації. Документи повинні бути посвідчені нотаріально, легалізовані (апостильовані).
- Легалізованих (апостильованих) та посвідчених нотаріально копій документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- Оригіналу або завіреної уповноваженою особою юридичної особи копії довіреності на виконання представницьких функцій уповноваженою особою від імені юридичної особи. Документ повинен бути легалізований (апостильований);
- Інформації щодо банківських реквізитів поточних рахунків, та номер цього рахунку;

Для фізичних осіб необхідне подання:

- Анкети фізичної особи;
- Копії документу, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків не вимагається;
- Копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу.

*Прошито,
пронумеровано,
скріплено
підписом та
печаткою
десять
аркушів*

