

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"**

м. Львів

11 липня 2016 року

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

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

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 11 липня 2016 року о 10.00 годин

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: 11 липня 2016 року о 10.50 годин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 24 годину 05 липня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 633 особи

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

Кількість викуплених акцій - 3 582 штук.

Кількість акцій, які не приймають участі у голосуванні – 694 751 штук.

Кількість голосуючих акцій - 720 187 штук

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 19 від 25.05.2016 р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Бевза Андрій Сергійович, Боршовський Михайло Володимирович, Коцюмбас Галина Зіновіївна, 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 11 липня 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 3 осіб.

Зареєстровано без права голосу 1 особа.

Зареєстровано з правом голосу 2 особи, які володіють 676 260 штуками голосуючих акцій, що складає 93,9006% 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, більш як 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" №105 (4393) від 08.06.2016 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання позачергових загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження в новій редакції.

**З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії»** слухали Гудова К.В., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування надається тимчасовій лічильній комісії, яка призначається Наглядовою радою. Згідно протоколу Наглядової ради № 19 від 25.05.2016 для підрахунку лічильної комісії призначена тимчасова лічильна комісія в такому складі :- Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович ; член комісії-Танцюра Віталій Анатолійович ; член комісії-Коцюмбас Галина Зіновіївна.

Головуючий зборів 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: Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович;член комісії- Боршовський Михайло Володимирович; член комісії-Коцюмбас Галина Зіновіївна

Гудов К.В. оголосив результати голосування по першому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №1.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 676 260 голосів ( 100% голосуючих акцій)

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

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

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів, 0 голосів, (0% голосуючих акцій) ;

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів, 0 голосів, (0% голосуючих акцій).

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження в складі трьох осіб : Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович ;член комісії- Боршовський Михайло Володимирович;член комісії-Коцюмбас Галина Зіновіївна

**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:

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 голосуюча акція – 1 голос.

По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По питанню №3 рішення приймається більш як ¼ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів 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 другому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №2

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 676 260 голосів ( 100% голосуючих акцій)

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

«Утримався» - 0 бюлетенів, 0 голосів, (0% голосуючих акцій) ;  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів, 0 голосів, (0% голосуючих акцій) ;  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів, 0 голосів, (0% голосуючих акцій).  
Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 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 голосуюча акція - 1 голос.

По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По питанню №3 рішення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів 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 третього питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження в новій редакції».** слухали Гудова К.В., який повідомив, що в зв'язку з проведенням додаткового випуску акцій Товариства та збільшення розмірі Статутного капіталу виникла необхідність викласти Статут у новій редакції. Головуючий ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо цього питання порядку денного**: Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Директора виконавчого Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по третьому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 676 260 голосів ( 100% голосуючих акцій)

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

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

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів, 0 голосів, (0% голосуючих акцій) ;

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів, 0 голосів, (0% голосуючих акцій).

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

**ВИРІШИЛИ :**

Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Директора виконавчого Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Широкова Н.В.

*Директор виконавчої*

В цьому  
протоколі  
прошито,  
пронумеровано,  
скріплено  
підписом та  
печаткою  
три аркуші

*О. В. Блонч*

