

ПРОТОКОЛ № 37
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

21 квітня 2017 року

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

Дата та час проведення зборів: 21 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час початку реєстрації акціонерів: 21 квітня 2017 року о 10.00 годин

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: 21 квітня 2017 року о 10.50 годин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 632.

Кількість випущених простих іменних акцій: 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість викуплених акцій: немає викуплених акцій.

Кількість акцій, які не беруть участь у голосуванні: 550 968 штук.

Кількість голосуючих акцій: **7 960 152** штук.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №8 від 24.02.2017 р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Бевза Андрій Сергійович, Танцюра Віталій Анатолійович, а також було прийняте рішення про надання повноважень на ведення річних 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 21 квітня 2017 року про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на річні Загальні Збори.

Згідно з підсумками реєстрації на річні Загальні Збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 2 осіб.

Зареєстровано без права голосу 0 осіб.

Зареєстровано з правом голосу 2 особи, які володіють 7 835377 штуками голосуючих акцій, що складає 98,4325 % від кількості голосуючих 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 річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України» №50 від 15.03.2017 року з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання річних загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 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. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Затвердження проектів договорів(значних правочинів).

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 №8 від 24.02.2017 для підрахунку голосів на річних Загальних зборах до обрання лічильної комісії призначена тимчасова лічильна комісія в такому складі: Голова комісії - Бевза Андрій Сергійович, член комісії - Шут Валентина Вікторівна, член комісії -Танцюра Віталій Анатолійович.

Головуючий зборів ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо цього питання порядку денного:** Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження в складі трьох осіб: Голова комісії - Бевза Андрій Сергійович, член комісії - Шут Валентина Вікторівна, член комісії -Танцюра Віталій Анатолійович .

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №1. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 - Шут Валентина Вікторівна, член комісії -Танцюра Віталій Анатолійович

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 1голосуюча акція - 1 голос.

По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По питанню №10 рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів , окрім питання №12 , 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 з питання порядку денного зборів №12 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. 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 розділити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

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. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 1голосуюча акція - 1 голос.

По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По питанню №10 рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та т є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів , окрім питання №12 , 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 з питання порядку денного зборів №12 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. 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 розділити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

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

З третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2017 рік слухали директора виконавчого АТ «Галичфарм» Блонського Олександра Володимировича, який доповів про результати діяльності Товариства за 2016 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 2017 рік.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення: Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували бюлетенем №3. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання № 3 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік слухали Голову зборів Гудова К.В, який зачитав письмовий звіт Наглядової ради АТ «Галичфарм», відповідно до якого Наглядова рада Товариства протягом 2016 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 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували бюлетенем № 4. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 переданий секретарю зборів)

ВИРІШИЛИ :

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 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 2016 рік, а саме: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2016 рік та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства 2016 р затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною. Голова зборів оголосив голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №5 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 переданий секретарю зборів).

ВИРШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

З шостого питання порядку денного Затвердження річного звіту та балансу за 2016 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 2016 рік.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного: «Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити». Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №6 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято.(Протокол про підсумки голосування з питання №6 переданий секретарю зборів).

ВИРШИЛИ: Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити

З сьомого питання порядку денного Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік слухали директора з фінансів Вонсовича .С.О., який презентував інформацію по інвестиціям підприємства у виробничі потужності, з розбивкою по службам, а також запропонував дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо цього питання порядку денного: Розподіл прибутку за 2016 рік 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 Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання № 7 Гудов К.В. оголосив результати голосування з сьомого питання порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №7. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання №7 переданий секретарю зборів).

ВИРШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2016 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо з восьмого питання порядку денного.** Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №8 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання №8 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2016 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

З дев'ятого питання порядку денного Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. слухали голову зборів Гудова К.В., який запропонував Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 22 квітня 2016 року до 20 квітня 2017 року та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 22 квітня 2016 року до 20 квітня 2017 року та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування №9. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято (Протокол про підсумки голосування з питання № 9 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 22 квітня 2016 року до 20 квітня 2017 року та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

З десятого питання порядку денного « Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження в новій редакції» слухали Гудова К.В., який повідомив, що внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції викликано необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства та 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 з десятого питання порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №10. Рішення по питанню приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 № 10 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.

З одинадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» слухали Голову зборів Гудова К.В., який повідомив, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних на річних загальних зборах Товариства 22 квітня 2016 року припиняються в день проведення наступних річних зборів, тобто 21 квітня 2017 року та оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі: Тумарева Віктора Миколайовича, Ткачука Юрія Юрійовича, Семеренко Ольгу Степанівну. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 11. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято Протокол про підсумки голосування з питання №11 переданий секретарю зборів.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Наглядову Раду у повному складі: Тумарева Віктора Миколайовича, Ткачука Юрія Юрійовича, Семеренко Ольгу Степанівну.

З дванадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства слухали Гудова К.В. який повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол №16 від 10 квітня 2017 року) запропоновано обрати Наглядову Раду Товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості трьох осіб:

Тумарев Віктор Миколайович

Ткачук Юрій Юрійович

Семеренко Ольга Степанівна

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних загальних зборів товариства в кількості трьох осіб:

Тумарев Віктор Миколайович

Ткачук Юрій Юрійович

Семеренко Ольга Степанівна

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 7 835 377 голосів

Ткачук Юрій Юрійович 7 835 377 голосів

Тумарев Віктор Миколайович 7 835 377 голосів

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості трьох осіб: Тумарев Віктор Миколайович; Ткачук Юрій Юрійович, Семеренко Ольга Степанівна.

З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради» слухали Гудова К.В який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та оголосив проект рішення з цього питання: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та її представники голосували бюлетенями для голосування №13. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання №13 переданий секретарю зборів.)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

З чотирнадцятого питання порядку денного « Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Затвердження проектів договорів (значних правочинів)» слухали Гудова К.В який оголосив проект рішення з цього питання: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, предметом (характером) яких може бути:

- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2220,0 млн. гривень за затвердженими проектами договорів;

- закупівля товарно-матеріальних цінностей з граничною сукупною вартістю не більше 240,0 млн. гривень за затвердженим проектом договору.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства

Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування . Акціонери та її представники голосували бюлетенями для голосування №14.Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Видано 2 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 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 прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання №14 переданий секретарю зборів.)

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, предметом (характером) яких може бути:

- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2220,0 млн. гривень за затвердженими проектами договорів;

- закупівля товарно-матеріальних цінностей з граничною сукупною вартістю не більше 240,0 млн. гривень за затвердженим проектом договору.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства

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

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Широкова Н.В.

В цьому
протоколі
прошито,
пронумеровано,
скріплено
підписом та
печаткою
всім аркушів



Директор *О.В. Блошенко*

О.В. Блошенко