



ПРОТОКОЛ № 43 від 28.04.2023р
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»
код за ЄДРПОУ 05800293

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство):
24 квітня 2023р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата і час початку та завершення голосування : з 11.00 год. 14.04.2023 до 18.00 год.
24.04.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 23 годину 19 квітня 2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: 643 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість голосуючих акцій - 8 333 621 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 404 763 голосів, що складає 52,86%
голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків
голосуючих акцій, таким чином кворум наявний.

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів
обрана на засіданні Наглядової ради Товариства 07.03.2023р.,(протокол № 3).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Скібінська Оксана Степанівна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Танцюра Віталій Анатолійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Танцюра Віталій Анатолійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм
цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Блонський Олександр Володимирович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



5. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
7. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства».
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про втрату чинності Положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».
10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2023 рік.
11. Про схвалення мирових угод з Корпорацією «Артеріум».
12. Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
14. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

З 11.00 години 14 квітня 2023р. – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://www.galychpharm.com> у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

24 квітня 2023р. до 18-00.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання порядку денного 1: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

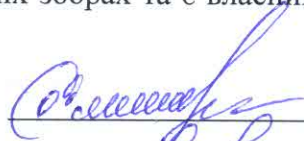
Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів



Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів



Скібінська Оксана Степанівна.



Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 2: Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р.

Питання порядку денного 4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Питання порядку денного 5: Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 01.12.2022р. до 21.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів



Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів



Скібінська Оксана Степанівна.



«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 01.12.2022р. до 21.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання порядку денного 6: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Рішення по питанню приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



Питання порядку денного 7: Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства».

Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного 8: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі у зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства»: Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

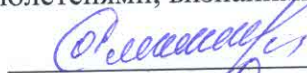
«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

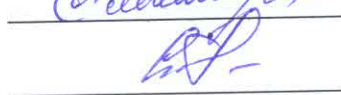
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Голова Загальних зборів



Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів



Скібінська Оксана Степанівна.



Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі у зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» :

Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.

Питання порядку денного 9: Про втрату чинності Положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».

Проект рішення: В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ:

В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».

Питання порядку денного 10: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2023 рік.

Проект рішення: Призначити аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023р.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Призначити аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023р.

Питання порядку денного 11: Про схвалення мирових угод з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення: Схвалити мирові угоди, укладені з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій..

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити мирові угоди, укладені з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію.

Питання порядку денного 12: Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення: З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.

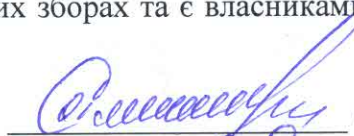
Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

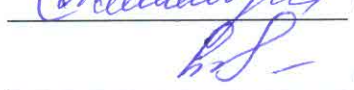
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів



Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів



Скібінська Оксана Степанівна.



Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.

Питання порядку денного 13: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 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 2022 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 4000,0 млн. гривень;

-залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 2000,0 млн. гривень.

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

Рішення по питанню приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (52,86 % від загальної кількості голосів акціонерів).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



**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 2022 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 4000,0 млн. гривень;

-залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 2000,0 млн. гривень.

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

Питання порядку денного 14: Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова зборів Семеренко О.С.

Секретар зборів Скібінська О.С.

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



Львів, Україна,

Двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Шафран Р.І.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Семеренко Ольги Степанівни, Скібінської Оксани Степанівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Семеренко Ольги Степанівни, Скібінської Оксани Степанівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2647/2018

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

6 (шість) аркушів

Приватний нотаріус
Шафран Р.І.

