

## **ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:**

### **Шановні акціонери**

#### **Акціонерне товариство відкритого типу «Галичфарм»,**

Повідомляємо підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі –Товариство), які відбулися 26 березня 2013 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН», конференц-зал).

#### **Питання № 1.** Обрання лічильної комісії.

«ЗА» - 9 бюлетенів - 877777 голосів (100%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб строком на 2 роки:

Шут Валентина Вікторівна –голова лічильної комісії

Герасименко Андрій Віталійович – член комісії

Танцюра Віталій Анатолійович –член комісії.

#### **Питання № 2.** Затвердження регламенту загальних зборів.

«ЗА» - 9 бюлетенів - 877777 голосів (100%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**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. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос. Анонімні питання розгляду не підлягають. По всім питанням порядку денного, окрім питання № 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню порядку денного № 9, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

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

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

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

#### **Питання № 3.** Річний звіт Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2012рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2013 рік.

«ЗА» - 7 бюлетенів - 877353 голосів (99,9517%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

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

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

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

#### **Питання № 4.** Звіт ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

«ЗА» - 6 бюлетенів - 877181 голосів (99,9321%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

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

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

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

#### **Питання № 5.** Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік.

«ЗА» - 5 бюлетенів - 877149 голосів (99,9285%);

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

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

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

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

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

#### **Питання № 6.** Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.

«ЗА» - 7 бюлетенів - 877629 голосів (99,9831%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

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

Визнано недійсними -1 бюлетень -116 голосів ( 0,0132%);

Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Річний звіт та баланс товариства за 2012 рік затвердити.

**Питання № 7.** Затвердження розподілу прибутку за 2012 рік.

«ЗА» - 5 бюлетенів - 877149 голосів (99,9285%);

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

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

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

Не брали участі у голосуванні - 0

Рішення прийняте.

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

**Питання № 8.** Про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу «Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство «Галичфарм» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

«ЗА» - 7 бюлетенів - 877629 голосів (99,9831%);

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

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

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

Не брали участь у голосуванні - 1 бюлетень - 32 голосів (0,0036%)

Проект рішення прийнято.

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

**Питання № 9.** Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.

«ЗА» - 8 бюлетенів - 877745 голосів (99,9964%);

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

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

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

Не брали участь у голосуванні - 1 бюлетень - 32 голосів (0,0036%)

Проект рішення прийнято.

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

**Питання № 10.** Затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам».

«ЗА» - 8 бюлетенів - 877745 голосів (99,9964%);

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

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

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

Не брали участь у голосуванні - 1 бюлетень - 32 голосів (0,0036%)

Проект рішення прийнято.

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

**Питання № 11.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

«ЗА» - 8 бюлетенів - 877745 голосів (99,9964%);

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

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

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

Не брали участь у голосуванні - 1 бюлетень - 32 голосів (0,0036%)

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Відкликати діючу Наглядову раду у повному складі (3 особи): Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, Сура Сергія Володимировича.

**Питання № 12.** Про обрання членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Семеренко Ольга Степанівна - 877323 голосів.

Ткачук Юрій Юрійович - 877695 голосів

Сура Сергій Володимирович - 877623 голосів.

ТЗОВ «Юридична компанія «Правові партнери»

Код ЄДРПОУ 36678659 01042

М.Київ, вул. П.Лумумби, 4/6 - 878063 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Наглядову раду на строк три роки в складі чотирьох осіб з наступних кандидатів: Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, Сура Сергія Володимировича, ТЗОВ «Юридична компанія «Правові партнери» код ЄДРПОУ 36678659 01042, м.Київ вул. П.Лумумби, 4/6.

**Питання № 13.** Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

«ЗА» - 8 бюлетенів - 877745 голосів (99,9964%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участь у голосуванні - 1 бюлетень - 32 голосів (0,0036%)

Рішення прийняте.

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

**Питання № 14.** Про обрання членів Ревізійної комісії.

Підсумки голосування :

Мартиненко Віктор Миколайович - 877438 голосів

Скібінська Оксана Степанівна - 878154 голосів

Жаркова Наталя Миколаївна - 877466 голосів.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб :Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.

**Питання № 15.** Затвердження умов договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

« ЗА» - 8 бюлетенів - 877745 голосів ( 99,9964%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участь у голосуванні -1 бюлетень -32 голосів ( 0,0036%)

Рішення прийняте.

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

**Питання № 16.** Про надання повноважень на підписання договорів , що укладатимуться з обраними членами наглядової ради та Ревізійної комісії.

« ЗА» - 8 бюлетенів - 877745 голосів (99,9964%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

Не брали участь у голосуванні -1 бюлетень -32 голосів ( 0,0036%)

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Надати Директору виконавчому АТ « Галичфарм» повноваження на підписання договорів , що укладатимуться , згідно Статуту Товариства , з обраними членами наглядової ради та Ревізійної комісії.

**Питання № 17.** Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у без документарній формі існування і обліку прав власності на них.

« ЗА» - 6 бюлетенів - 812669 голосів ( 92,5826%);

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

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

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

Не брали участь у голосуванні -1 бюлетень -32 голосів ( 0,0036%)

Рішення прийняте.

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