

## ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:

### Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства «Галичфарм»,

Повідомляємо підсумки голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі –Товариство), які відбулися 27 жовтня 2015 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН», конференц-зал).

#### **Питання № 1. Про обрання Голови та секретаря, та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів .**

Підсумки голосування :

«ЗА» -817214 голосів (100 %);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);  
«Утримався» - 0 голосів (0%);  
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);  
Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1) 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 буде проводитись письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

2) Голосування по питаннях порядку денного зборів № 3 та № 5 проводиться за допомогою бюлетенів 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 кандидати , або розподілити 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.

#### **Питання № 2. Про відкликання членів Наглядової ради.**

Підсумки голосування :

ЗА» - 817214 голосів (100 %);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);  
«Утримався» - 0 голосів (0%);  
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);  
Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі (4 особи):Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, Сура Сергія Володимировича ,Т з ОВ « КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659 , адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6

#### **Питання № 3. Про обрання членів Наглядової ради .**

Підсумки голосування :

Семеренко Ольга Степанівна - 816 971 голос  
Ткачук Юрій Юрійович - 816 971 голос  
Тумарев Віктор Миколайович - 816 971 голос

ТОВ « КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659,  
адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6 - 816 971 голос

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі : Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Тумарев Віктор Миколайович;ТОВ « КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659. адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6.

#### **Питання № 4. Про відкликання членів Ревізійної комісії .**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 817214 голосів (100 %);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);  
«Утримався» - 0 голосів (0,%);  
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);  
Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

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

#### **Питання № 5. Про обрання членів Ревізійної комісії .**

Підсумки голосування :

Мартиненко Віктор Миколайович - 816 971 голос  
Скібінська Оксана Степанівна - 816 971 голос  
Жаркова Наталя Миколаївна - 816 971 голос

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Мартиненко Віктор Миколайович, Скібінська Оксана Степанівна, Жаркова Наталя Миколаївна.

#### **Питання № 6. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 817214 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 рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 01 січня 2007 року по 26 жовтня 2015 року та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

#### **Питання № 7. Затвердження умов договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Та надання повноважень на підписання договорів , що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.**

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 817214 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 умови договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Повноваження на підписання договорів , що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії , згідно Статуту Товариства , надати Директору Виконавчому.

#### **Питання № 8. Про співпрацю з фінансовими установами.**

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 817214 голосів (100 %);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - -0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** 1. Визнати такими що відповідають інтересам товариства наступні кредитні договори зі всіма доповненнями, змінами та додатками зробленими від моменту укладання договорів і до 26 жовтня 2015 року :

- Договір про відновлювану кредитну лінію №1252-08 від 13.06.2008р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1195-01-07 від 19.09.2007р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1318-10 від 21.05.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1319-10 від 26.05.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1320-10 від 29.06.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1321м-10 від 29.06.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1440-12 від 15.11.2012р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит».

2. Визнати такими , що відповідають інтересам товариства наступні договори застави, іпотеки зі всіма змінами, доповненнями та додатками від моменту укладання договорів і до 26 жовтня 2015 року:

- Договір Іпотеки Єдиного майнового комплексу з всіма змінами, доповненнями та додатками №2006 ЦИК/ 0307 від 28.03.2007 року;
- Договір застави акцій № 2120А/0507 від 31 травня 2007 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Генеральний договір про авалування векселів № 1/А від 14.04.2009р;
- Договір застави товарів в обороті №01ТО/0409 від 14 квітня 2009 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Договір застави акцій №01А/0210 від 26 лютого 2010 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Договір застави акцій №01А/1210 від 20 грудня 2010 року з всіма змінами, доповненнями та додатками.

3. Затвердити наступні протоколи Наглядової Ради :

- №10 від 26.03.2007; № 17 від 12.06.2007; №19 від 10.07.2007; №26 від 20.11.2007; №3 від 15.01.2008; №3-1 від 15.01.2008; №4 від 27.03.2008; №5 від 01.04.2008; № 8 від 11.06.2008;
- №9 від 23.06.2008; №10 від 25.06.08; №16 від 10.09.2008; №17-1 від 25.07.2008; №17 від 24.09.2008; №18 від 26.09.2008; №19-1 від 23.10.2008; №24 від 04.12.2008; №28 від 19.12.2008;
- № 2 від 09.01.2009; № 3 від 19.01.2009; № 5 від 20.01.2009; № 6 від 28.01.2009; №8 від 03.03.2009; № 9 від 25.02.2009; №4 від 17.04.2009; №10 від 30.06.2009; №11 від 10.07.2010;
- №15 від 03.09.2009; №17 від 14.10.2009; №18 від 30.10.2009; № 21 від 30.11.2009; № 22 від 01.12.2009; №25 від 29.12.2009; № 1 від 19.01.2010; № 4 від 29.01.2010; №6 від 22.02.2010;
- №12 від 11.05.2010; №15 від 20.05.2010; № 16 від 25.05.2010; № 23 від 22.06.2010; № 24 від 07.07.2010; №26 від 29.07.2010; №32 від 30.09.2010; №33 від 22.10.2010; №34 від 02.11.2010;
- №36 від 10.11.2010; №1 від 11.01.2011; №3 від 17.02.2011; № 4 від 24.02.2011; №5 від 15.03.2011;
- №9 від 28.04.2011; №11 від 30.05.2011; №14 від 16.06.2011; №15 від 20.06.2011; №16 від 08.07.2011; №18 від 28.07.2011; №23 від 28.11.2011; №24 від 29.11.2011; №26 від 08.12.2011;
- №29 від 29.12.2011; №5 від 27.02.2012; №3 від 18.05.2012; №8 від 07.08.2012; №13 від 18.04.2012;
- №6 від 03.07.2012; № 10 від 01.10.2012; № 13 від 29.10.2012; № 14 від 30.10.2012; №19 від 26.12.2012; №26 від 07.03.2013; №4 від 22.04.2013; № 5 від 25.04.2013; № 8 від 27.05.2013; № 9 від 10.06.2013; №11 від 12.07.2013; №12 від

02.08.2013;№14 від 22.08.2013;№ 18 від 11.10.2013;№21 від 20.11.2013;№23 від 20.12.2013;№26 від 24.02.2014;№29 від 31.03.2014;№3 від 26.04.2014;

- № 6 від 28.05.2014;№8 від 16.06.2014;№14 від 08.08.2014;№17 від 31.10.2014;№19 від 26.11.2014;№ 22 від 26.12.2014;№25 від 30.01.2015;№32 від 27.03.2015;№33 від 02.04.2015;№3 від 07.05.2015;№6 від 19.06.2015;№15 від 05.10.2015.

4. З метою недопущення зупинки роботи підприємства і його операційної діяльності а також збереження кваліфікованих людських ресурсів виконавчій дирекції в першу чергу направляти грошові кошти на наступні цілі :

- повну та своєчасну виплату заробітної плати ;
- повну і своєчасну сплату податків , зборів та інших платежів в бюджети різних рівнів та позабюджетні фонди;
- здійснення операційної діяльності пов'язаної з виробництвом та реалізацією готової продукції, товарів, робіт(послуг);
- здійснення інвестиційних заходів направлених на розвиток виробництва нових форм лікарських засобів , а також інвестиційної діяльності для забезпечення реконструкції та модернізації виробничих потужностей з метою забезпечення виробництва лікарських засобів;
- інвестиції в нематеріальні активи з метою забезпечення операційної діяльності підприємства;
- інші платежі за товари, роботи, послуги пов'язані з безперебійною господарською роботою підприємства;
- благодійну допомогу спеціалізованим інститутам, навчальним/науковим закладам та організаціям, що сприяє підвищенню обізнаності професіоналів про продукцію, що випускається підприємством.

Грошові кошти, які залишаються після здійснення оплат на першочергові цілі , направляти на сплату відсотків по банківських кредитах, сплату банківської комісії, погашення тіла кредиту.

### Питання № 9. Про стратегію корпоративної співпраці.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 817214 голосів (100 %);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - -0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- Не брали участі у голосуванні -0

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:** 1.3 метою збільшення обсягу реалізації готової продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках ,в тому числі країнах Європейського союзу, зобов'язуємо виконавчий орган товариства в порядку та на умовах встановлених чиним законодавством відчужити за ринковими цінами корпорації « Артеріум» вільні від будь-яких обтяжень та належні на праві власності ПАТ « Галичфарм» :

1.1. знаки для товарів та послуг, зареєстровані в Україні, а саме:

1. Уролесан
- 2.Тіотриазолін
- 3.Фурацилін
- 4.L-лізину есцинат
- 5.Тіоцетам
- 6.Резістол
- 7.Алтейка-Галичфарм
- 8.Кардіотрил
- 9.Тіотриазолін
- 10.Алтейка –Галичфарм (словесне)

Обов'язковою Умовою в договорах про відчуження знаків для товарів і послуг має бути умова про надання Корпорацією « Артеріум» ПАТ « Галичфарм»права на використання знаків для товарів і послуг протягом дії Свідоцтв , в тому числі і після продовження термінів їх дії.

1.2. реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, а саме :

1. Уролесан, краплі
- 2..Уролесан сироп
- 3.Фурацилін, т-ки
- 4.Тіотриазолін, р-н д/ін. 50 мг/мл
- 5.L-лізін .р-н
- 6.Нейроксон 500, р-н д/ін.
- 7.Нейроксон 1000, р-н д/ін.
- 8.Нейроксон р-н оральний.
- 9.Тіоцетам , т-ки.
- 10.Тіоцетам, р-н.
- 11.Алтейка сироп
- 12.Алтейка-Галичфарм сироп
- 13.Алтейка –Галичфарм т-ки..
- 14.Фурацилін т-ки.
- 15.Резістол краплі.

2.Затвердити угоди з всіма додатками на реалізацію продукції № ГФ/1 від 01 жовтня 2015 року та № EXP-001/2013 від 01.08.13 р. укладені між АТ «Галичфарм» та Корпорація «Арте-ріум» як такі , що відповідають інтересам товариства . Надати право виконавчій дирекції вноси-ти необхідні зміни в договори у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів.

3. Затвердити політику продаж готових лікарських засобів з додатками введена в дію наказом № 713 від 01 жовтня 2015 р. , а також політику продаж готових лікарських засобів затверд-жену наказом №717 від 06 жовтня 2015 року, яка має бути введена в дію з 1 січня 2016 року. Надати право виконавчій дирекції вносити необхідні зміни в політику продаж у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів.