

## **ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:**

### **Шановні акціонери Публічного акціонерного товариство «Галичфарм»,**

Повідомляємо підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2018 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН», конференц-зал).

#### **Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.**

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

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

**ВИРІШИЛИ:** Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати лічильну комісію в складі : Голова комісії – Бевза Андрій Сергійович, член комісії – Коцюмбас Галина Зіноївна, член комісії – Танцюра Віталій Анатолійович.

#### **Питання № 2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.**

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій 0 голосів);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % 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 та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання № 11,14 проводяться 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 №11,14 проводяться 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 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 № 3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2017 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2018 рік.**

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

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

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Виконавчої Дирекції Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **Питання № 4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

#### **Питання № 5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Підсумки голосування :

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).  
Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №6 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ: «Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік затвердити»**

**Питання № 7. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №7 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ: Розподіл прибутку за 2017 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.**

**Питання № 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №8 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ: Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2017 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік.**

**Питання № 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №9 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 21 квітня 2017 року до 25 квітня 2018 року та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.**

**Питання № 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №10 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Відкликати діючу Наглядову Раду Товариства в зв'язку з закінченням строку в повному складі : Тумарева Віктора Миколайовича, Ткачука Юрія Юрійовича , Семеренко Ольгу Степанівну.

**Питання № 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування:

Тумарев Віктор Миколайович - 7 551 476 голосів

Ткачук Юрій Юрійович - 7 551 513 голосів

Семеренко Ольга Степанівна - 7 551 466 голосів

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №11 переданий секретарю зборів).

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

**Питання № 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №12 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.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №13 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі : Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну , Жаркову Наталію Миколаївну.

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

Підсумки голосування:

Мартиненко Віктор Миколайович - 7 551 529 голосів

Скібінська Оксана Степанівна - 7 551 513 голосів

Жаркова Наталія Миколаївна - 7 551 413 голосів

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №14 переданий секретарю зборів).

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

**Питання № 15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ,встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №15 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

**Питання № 16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення .**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (100 % голосуючих акцій).  
Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №16 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 2017 рік, предметом (характером) яких може бути:  
- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті.