

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариство «Галичфарм»,

Повідомляємо підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі –Товариство), які відбулися 22 квітня 2016 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-6 (готель «НТОН», конференц-зал).

Питання № 1. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 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 акція – 1 голос. По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По питанню №9 рішення приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання № 11, 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 питанню порядку денного зборів №11 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 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. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2016 рік.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ: Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

Питання № 3. Розгляд та затвердження Звіту ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування :

- « ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №5 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ: «Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затвердити»

Питання № 6. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Розподіл прибутку за 2015 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 № 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2015 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік.

Питання № 8. Затвердження Положень Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити у новій редакції Положення Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» та доручити Голові Наглядової Ради підписати Положення.

Питання № 9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити Директору виконавчому підписати статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу Дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Відкликати діючу Наглядову Раду у повному складі (4 особи): Тумарев Віктор Миколайович, Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, ТОВ «КРАФТ ЛОЕРС», код ЄДРПОУ 36678659.

Питання № 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Семеренко Ольга Степанівна - 845 034 голоси

Ткачук Юрій Юрійович - 845 034 голоси

Тумарев Віктор Миколайович - 845 034 голоси

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 кількості трьох осіб: Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Тумарев Віктор Миколайович;

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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 затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 27 жовтня 2015 року по 21 квітня 2016 року та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання № 14. Про стратегію корпоративної співпраці.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: З метою просування на ринку України та на ринках інших країн лікарських засобів виробництва АТ «Галичфарм», а також швидкого реагування на необхідність реєстрації лікарських засобів в Україні та інших країнах, доручити Виконавчій дирекції укласти з ТзОВ «Артеріум ЛТД» договір про надання послуг по реєстрації, перереєстрації, внесенні змін до реєстраційних досьє, реєстраційних посвідчень на умовах, визначених в проекті Договору, що додається.

З метою оптимізації витрат по розробці нових лікарських засобів та підтримці технології виробництва лікарських засобів, доручити Виконавчій дирекції провести реструктуризацію дослідного центру. Реструктуризацію дослідного центру провести шляхом ліквідації структурного підрозділу Дослідний центр на АТ «Галичфарм». З метою отримання послуг по розробці нових лікарських засобів та підтримці технології виробництва лікарських засобів доручити Виконавчій дирекції АТ «Галичфарм» укласти договір з ТзОВ «Артеріум ЛТД».

Питання № 15. Про співпрацю з фінансовими установами.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ: З метою реструктуризації заборгованості по кредитах, одержаних в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» доручити Виконавчій дирекції АТ «Галичфарм»:

- пролонгувати діючі кредитні договори укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та укладати нові кредитні договори з фінансовими установами;
- вносити зміни в діючі договори застави укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також укладати нові договори застави під нові кредитні угоди.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті.