

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариство «Галичфарм»,

Повідомляємо підсумки голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі –Товариство), які відбулися 23 лютого 2016 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН», конференц-зал).

Питання № 1. Про обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 6 бюлетенів -821925 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 в складі трьох осіб терміном на два роки:

- Шут Валентина Вікторівна – голова комісії
- Бевза Андрій Сергійович- член комісії
- Танцюра Віталій Анатолійович-член комісії

Питання № 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів .

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 5 бюлетенів -821924 голосів (99,9999 %);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - Не брали участі у голосуванні – 1 бюлетень -1 голос (0,0001%)
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів:

- а) 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 всіх питаннях порядку голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ, УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.
- б)Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником. В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

Питання № 3. Затвердження Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року. Затвердження Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року.

Підсумки голосування :

- « ЗА» 3 бюлетеня - 816899 голосів (99,3885%);
 - «ПРОТИ» 1 бюлетень - 245 голосів (0,0298%);
 - «Утримався» - 2 бюлетеня - 4781 голос (0,5817%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Затвердити Договір безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року до договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року, та Договір безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року до договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року терміном на два календарні роки з моменту одержання коштів.

Питання № 4. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування:

- « ЗА» 2 бюлетеня - 816679 голосів (99,3617 %);
 - «ПРОТИ» 4 бюлетеня - 5246 голосів (0, 6383%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок)
- 2.Збільшення Статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій на 7 092 600 штук акцій існуючої номінальної вартості.
3. Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.

Питання № 5. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

Підсумки голосування:

- « ЗА» 2 бюлетеня - 816679 голосів (99,3617 %);
 - «ПРОТИ» 4 бюлетеня - 5246 голосів (0, 6383%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Затвердити « Рішення про приватне розміщення акцій» в редакції , що додається (Додаток №1)

Питання № 6. Затвердження переліку інших інвесторів , серед яких передбачено розміщення акцій .

Підсумки голосування:

- « ЗА» 3 бюлетеня - 816899 голосів (99,3885 %);
 - «ПРОТИ» 3 бюлетеня - 5026 голосів (0,6115%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Перелік інших інвесторів не затверджувати , здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства-23 лютого 2016р.

Питання № 7. Визначення уповноваженого органу Товариства , якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій , пов'язаних із приватним розміщенням акцій.

Підсумки голосування:

- « ЗА» 4 бюлетеня - 817144 голоси (99,4183 %);
 - «ПРОТИ» 2 бюлетеня - 4781 голос (0,5817%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Виконавчу дирекцію Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження :

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.