

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 11 липня 2016 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН», конференц-зал).

Питання № 1. Про обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетені - 676260 голосів (100 % голосуючих акцій);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - «Утримався» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - Не брали участі у голосуванні -0 голосів (0% голосуючих акцій).
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб :

- Бевза Андрій Сергійович – голова комісії
- Боршовський Михайло Володимирович- член комісії
- Коцюмбас Галина Зіновіївна-член комісії

Питання № 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів .

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетені - 676260 голосів (100 % голосуючих акцій) ;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - «Утримався» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% голосуючих акцій).
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів:

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. По питанню №3 рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів номери яких відповідають номеру питання порядку денного.

Варіанти голосування ЗА,ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

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

Питання № 3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження в новій редакції.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетені - 676260 голосів (100 % голосуючих акцій) ;
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - «Утримався» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0% голосуючих акцій);
 - Не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0% голосуючих акцій).
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Директора виконавчого Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті.