

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 21 квітня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-6 (готель «НТОН», конференц-зал).

Питання № 1. Обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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: Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження в складі трьох осіб: Голова комісії –Бевза Андрій Сергійович, член комісії-Шут Валентина Вікторівна, член комісії-Танцюра Віталій Анатолійович.

Питання № 2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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. По питанню №10 рішення приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій..

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання № 12, 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 з питання порядку денного зборів №12 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 № 3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2017 рік.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 про підсумки роботи за 2016 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

Питання № 4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 про результати діяльності Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 5. Розгляд та затвердження Звіту ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування :

- « ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 та балансу Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 2016 рік затвердити»

Питання № 7. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

- « ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 2016 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» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 2016 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання № 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 , які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 22 квітня 2016 року до 20 квітня 2017 року та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства.

Питання № 10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження в новій редакції.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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: 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.

Питання № 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 №11 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ: Відкликати діючу Наглядову Раду у повному складі : Тумарева Віктора Миколайовича, Ткачука Юрія Юрійовича , Семеренко Ольгу Степанівну.

Питання № 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

- Семеренко Ольга Степанівна - 7 835 377 голосів
- Ткачук Юрій Юрійович - 7 835 377 голосів
- Тумарев ВікторМиколайович - 7 835 377 голосів

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №12 переданий секретарю зборів).

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

Питання № 13. 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 бюлетені - 7 835 377 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: 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 № 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення .Затвердження проектів договорів (значних правочинів).

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетені - 7 835 377 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 №14 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 2016 рік, предметом (характером) яких може бути:

- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2220,0 млн. гривень за затвердженими проектами договорів;

-закупівля товарно-матеріальних цінностей з граничною сукупною вартістю не більше 240,0 млн. гривень за затвердженим проектом договору.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті.