

ПРОТОКОЛ № 29
РІЧНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

2 квітня 2014 року

Місце проведення зборів АТ «Галичфарм»: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН» конференц-зал).

Дата та час проведення зборів: 2 квітня 2014 року о 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 2 квітня 2014 року о 10.00 - 10.50 годині

Дата складання переліку акціонерів – станом на 24 годину 27 березня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 647 осіб.

Загальна кількість акцій - 1 418 520 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 1 418 520 шт.

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 8 акціонерів та їх представників, що володіють 882 608 штуками акцій, що складає 62,2203 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Збори почав представник юридичних осіб-акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов Костянтин Володимирович. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 25 від 14.02.2014р.) було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм», в якості Голови зборів представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу та призначено Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №25 від 14.02.2014р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Танцюра Віталій Анатолійович.

Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори. Згідно з підсумками реєстрації на Загальні збори прибули та зареєструвалися 8 акціонерів та їх представників, що володіють 882 608 штуками акцій, що складає 62,2203 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 60% від загальної кількості акцій АТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Згідно з Законом «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори акціонерів є правомочними та мають право приймати рішення та розпочати роботу згідно Порядку денного.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" №37 від 26.02.2014 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів. За 20 днів до початку зборів від акціонерів товариства не надійшло пропозицій щодо внесення змін до порядку денного зборів та проектів рішень з питань порядку денного. Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

2. Річний звіт Виконавчої Дирекції про підсумки роботи за 2013 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2014 рік.
3. Звіт ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Гудов К.В доповів, що підрахунок результатів голосування з питань порядку денного зборів проводитиме лічильна комісія, обрана строком на два роки загальними зборами акціонерів акціонерного товариства «Галичфарм» 26 березня 2013 року у складі :

Шут Валентина Вікторівна,
Герасименко Андрій Віталійович,
Танцюра Віталій Анатолійович

З першого питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів»:

Слухали Голову зборів Гудова К.В., який оголосив проект рішення:

- 1) 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.

Голосування по всім питанням 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.

2) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 1.

Підсумки голосування

Надійшло 8 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 8 бюлетенів, 882 608 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

« Утримався» - 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 02.04.2014 додається)

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити регламент загальних зборів

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 питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

Анонімні питання розгляду не підлягають.

Голосування по всім питанням 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.

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

3 другого питання порядку денного «Річний звіт Виконавчої Дирекції про підсумки роботи за 2013 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2014 рік» :

слухали директора виконавчого АТ «Галичфарм» Блонського Олександра Володимировича, який доповів про результати діяльності Товариства за 2013 рік , а саме:
про виконання виробничого завдання з випуску продукції , про виконання інвестиційного проекту лінії розливу ін'єкційних розчинів , про продовження виконання проекту « Виробництво парентеральних лікарських засобів в асептичних умовах» , динаміку експортних продажів , про плани на 2014 рік.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення: Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування..

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням №2.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 8 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 7 бюлетенів, 882516 голосів (99,9896 %);

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень, 92 голоси (0,0104%)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 02.04.2014 додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013 рік затвердити.

Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

3 третього питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік » слухали Голову зборів Гудова К.В , який ознайомив присутніх на зборах з наданими Ревізійною комісією Звітом та Висновком щодо річного звіту та балансу АТ « Галичфарм» за 2013 рік , а саме: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2013 рік та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік .

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з третього питання порядку денного: Звіт ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 3

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 8 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 6 бюлетенів, 882 395 голосів (99,9759 %);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень, 92 голоси (0,0104%);

«Утримався» - 1 бюлетені , 121 голос (0,0137%)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів, 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 02.04.2014 додається)

ВИРІШИЛИ: Звіт ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною

З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік» слухали Голову Наглядової ради АТ «Галичфарм» Семеренко Ольгу Степанівну, яка доповіла , що Наглядова рада Товариства протягом 2013 року проводила засідання, на яких були розглянуті питання , що, згідно Статуту Товариства, входять до компетенції Наглядової ради.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 4.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 8 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 6 бюлетенів, 882 395 голосів (99,9759 %);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень, 92 голосів (0,0104%);

«Утримався» - 1 бюлетень ,121 голос (0,0137%)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів,0 голосів .

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 02.04.2014 додається)

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.

Роботу Наглядової ради визнати задовільною

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2013рік» слухали директора з фінансів Вонсовича Станіслава Олександровича про фінансовий стан Товариства , про прибутки та витрати. Увазі акціонерів представлено фінансова звітність товариства , представлено порівняння прибутковості та активів і зобов'язань підприємства. Запропоновано затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити»

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування .

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 5

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 8 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 7 бюлетенів,882516 голосів (99,9896%);

«ПРОТИ» 0 -0 бюлетенів , 0 голосів (0,%);

« Утримався» - 1 бюлетень, 92 голоси (0,0104 %)

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів ,

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 02.04.2014 додається)

ВИРІШИЛИ :

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити

З шостого питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2013 рік. слухали директора з фінансів Вонсовича .С.О. , який представив інформацію по здійснених інвестиціях підприємства у виробничі потужності підприємства з розбивкою по службах а також запропонував дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі для покриття капітальних інвестицій та поповнення обігових коштів.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного: Розподіл прибутку за 2013р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів».

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 6.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 8 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 5 бюлетенів, 881967 голосів (99,9274 %);

«ПРОТИ» - 3 бюлетені, 641 голос (0,0726 %);

«Утримався» - 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

«Визнано не дійсним»- 0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Не брали участі у голосуванні -0 бюлетенів,0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол лічильної комісії про підсумки голосування від 02.04.2014 додається).

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2013р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Широкова Н.В.