

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**ЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ "ГАЛИЧФАРМ"**

м. Львів

20 квітня 2012 року

Місце проведення зборів АТ «Галичфарм»:

м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН» конференц-зал).

Дата та час проведення зборів: 20 квітня 2012 року о 10.00 год. 40 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 20 квітня 2012 року о 09.30 - 10.30 год. 30 хвилин

Дата складання переліку акціонерів - 16 квітня 2012 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь загальних зборах - 648.

**СЛУХАЛИ:**

На початку зборів виступив акціонер Гудов Костянтин Володимирович. Він доповів, що реєстрацію акціонерів на зборах згідно рішення Наглядової ради АТ «Галичфарм» (протокол № 4 від 09.02.2012) проводила реєстраційна комісія у складі:

Шут Валентина Вікторівна - голова комісії;

Шут Андрій Миколайович - член комісії;

Герасименко Андрій Віталійович - член комісії.

Представник мажоритарного акціонера Гудов Костянтин Володимирович зачитав інформацію реєстраційної комісії щодо питання правомочності зборів:

На момент проведення чергових зборів акціонерів загальна кількість голосуючих акцій товариства складає 1 418 520 шт.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 60% +1 акція від кількості простих іменних акцій АТ, що складає 851113 штук акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції зборів.

Для участі у чергових загальних зборах зареєстровано 10 акціонерів та їх представників, що володіють 920053 штуками акцій, що складає 64,86 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів (Протокол про підсумки реєстрації від 20 квітня 2012 року додається).

Річні Загальні збори АТ «Галичфарм» визнано правомочними.

Представник мажоритарного акціонера Гудов К.В. оголосив загальні збори акціонерів АТ «Галичфарм» відкритими та доповів, що Протоколом Наглядової ради АТ «Галичфарм» №4 від 9 лютого 2012 призначено головою зборів на загальних зборах акціонерів АТ «Галичфарм» 20 квітня 2012 року Гудова Костянтина Володимировича, секретарем зборів - Широкову Наталю Віталіївну.

Голова зборів доповів, що повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" № 47 від 14.03.2012 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. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Затвердження регламенту загальних зборів.**
- 3. Річний звіт Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2011 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2012 рік.**
- 4. Звіт ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**



5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку за 2011 рік.
8. Про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу «Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство «Галичфарм» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Голова зборів Гудов К.В запропонував акціонерам проголосувати за процедурним питанням, щодо надання повноважень реєстраційній комісії в підрахунку голосів щодо голосування по першому питанню порядку денного, з обов'язковим затвердженням результатів голосування обраною лічильною комісією.

**Голосували підняттям рук «ЗА» одногolosно.**

**З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії»** слухали Голову зборів, який оголосив проект рішення:

*Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб на два роки:*  
*Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії,*  
*Шут Андрій Миколайович - член комісії*  
*Герасименко Андрій Віталійович - член комісії.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 1.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

#### **Підсумки голосування**

Надійшло 10 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 920053 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0

Проект рішення прийнято (Протокол додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Лічильну комісію та підтвердити повноваження її членів у складі 3-х осіб терміном на два роки:**

**Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії**

**Шут Андрій Миколайович - член комісії**

**Герасименко Андрій Віталійович - член комісії.**



**З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів»**  
слухали 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.*

*По всім питанням порядку денного, окрім питання № 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню порядку денного № 9, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.*

2) **Затвердити наступний порядок голосування:**

*Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 12 та № 14, 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 питанням порядку денного зборів № 12 та № 14 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 12 та № 14. 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.*

3) *Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і 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 № 2. Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

#### **Підсумки голосування**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 920053 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

« Утримався» - 0

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити регламент загальних зборів**

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.**

**По всім питанням порядку денного, окрім питання № 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню порядку денного № 9, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.**

2) **Затвердити наступний порядок голосування:**



Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 12 та № 14, 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 питанням порядку денного зборів № 12 та № 14 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 12 та № 14. 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.

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

З третього питання порядку денного «Річний звіт Дирекції про підсумки роботи за 2011 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2012 рік» слухали директора виконавчого АТ «Галичфарм» Блонського Олександра Володимировича. (Доповідь передана в секретаріат зборів).

Голова зборів Гудов К.В оголосив проєкт рішення:

*Звіт Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2011 рік затвердити. Роботу Дирекції визнати задовільною.*

Поправок до цього проєкту рішення не надійшло. Проєкт ставиться на голосування..

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 3.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 920053 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0

Проєкт рішення прийнято (Протокол додається).

**ВИРІШИЛИ:**

*Звіт Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2011 рік затвердити. Роботу Дирекції визнати задовільною.*

З четвертого питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік » слухали члена Ревізійної комісії Скібінську Оксану Степанівну. ( Звіт Ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ « Галичфарм»). Доповідь передана в секретаріат зборів.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проєкт рішення з четвертого питання порядку денного : *Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.*

Поправок до цього проєкту рішення не надійшло

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

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 920053 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

« Утримався» - 0

Проект рішення прийнято (Протокол додається)

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт ревізійної комісії , висновок ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу АТ «Галичфарм» за 2011 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною .**

**З п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік»** слухали Голову Наглядової ради АТ «Галичфарм» Семеренко Ольгу Степанівну.(Доповідь передана в секретаріат зборів.).  
Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

*Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 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 № 5.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 919932 голоси (99,9868 %);

«ПРОТИ» 0 - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 121 голос(0,0132 %)

Проект рішення прийнято (Протокол додається)

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік затвердити.  
Роботу Наглядової ради визнати задовільною**

**З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік»** слухали директора з фінансів Вонсовича Станіслава Олександровича ( Доповідь передана в секретаріат зборів.).

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного:

*«Річний звіт та баланс за 2011 рік затвердити»*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування .

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 6

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 919932 голоси (99,9868 %);

«ПРОТИ» 0 - 0 голосів (0%);

« Утримався» - 121 голос(0,0132 %)

Проект рішення прийнято (Протокол додається)

**ВИРІШИЛИ:**

**Річний звіт та баланс товариства за 2011рік затвердити.**

**З сьомого питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку за 2011рік»** слухали директора з фінансів Вонсовича .С.О. (Доповідь передана в секретаріат зборів.).  
Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з сьомого питання порядку денного :



*Розподіл прибутку за 2011р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, а саме : покриття капітальних вкладень та поповнення обігових коштів.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 7.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 919832 голоси (99,9760 %);

«ПРОТИ» - 100 голосів ( 0,0109 %);

«Утримався» - 121 голос ( 0,0132 %)

Проект рішення прийнято (Протокол додається).

**ВИРІШИЛИ:**

**Розподіл прибутку за 2011р. затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

**Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, а саме: : покриття капітальних вкладень та поповнення обігових коштів».**

**З восьмого питання порядку денного «Про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу« Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство « Галич-фарм» на виконання вимог Закону України « Про акціонерні товариства».**

Слухали начальника юридичного відділу АТ « Галичфарм» Широкову Н.В. про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу« Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство « Галичфарм» на виконання вимог Закону України « Про акціонерні товариства».

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з восьмого питання порядку денного:

*На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування Акціонерного товариства відкритого типу «Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство «Галичфарм».*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 8

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 65 793 голосів (7,1510 %);

«ПРОТИ» - 854 260 голосів (92,8490%);

«Утримався» - 0

Проект рішення не прийнято (Протокол додається)

**ВИРІШИЛИ:**

**Не змінювати найменування Акціонерне товариство відкритого типу« Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство « Галичфарм».**

**З дев'ятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та**

**затвердження Статуту в новій редакції»** слухали начальника юридичного відділу АТ «Галичфарм» Широкову Н.В., яка запропонувала з метою приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до Статуту та викласти його у новій редакції. (проект Статуту у новій редакції передано до секретаріату зборів).

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного :

*На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити його.*

*Доручити Директору виконавчому підписати Статут в новій редакції.*

*Забов'язати дирекцію товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції у виконавчому комітеті Львівської міської ради в порядку, передбаченому діючим законодавством України.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 9.

Рішення за питанням приймається  $\frac{3}{4}$  голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 65 793 голосів (7,1510 %);

«ПРОТИ» - 854 260 голосів (92,8490%);

«Утримався» - 0

Проект рішення не прийнято (Протокол додається)

**ВИРІШИЛИ:**

**Не приймати зміни до Статуту Товариства , Статут в новій редакції не затверджувати.**

**З десятого питання порядку денного Затвердження Положень « Про загальні збори» , « Про Наглядову раду» , « Про Виконавчу дирекцію», « Про Ревізійну комісію» , « Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам»** слухали начальника юридичного відділу Широкову Н.В. ( Проекти Положень « Про загальні збори» , « Про Наглядову раду» , « Про Виконавчу дирекцію», « Про Ревізійну комісію» , « Про посадових осіб», « Про порядок надання інформації акціонерам» передано в секретаріат зборів).

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного :

*Затвердити внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам» та доручити Директору виконавчому АТ « Галичфарм» підписати Положення.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 10.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 65 793 голосів (7,1510 %);

«ПРОТИ» - 854 260 голосів (92,8490%);

«Утримався» - 0

Проект рішення не прийнято (Протокол додається)



**ВИРІШИЛИ:**

Не затверджувати внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам» .

З одинадцятого питання порядку « Про припинення повноважень членів Наглядової ради» слухали пропозицію Голови зборів Гудова К.В. про відкликання діючої Наглядової Ради в повному складі.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з одинадцятого питання порядку денного :  
*Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі (3 особи):*

*Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, Сур Сергія Володимировича.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 11.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 919932 голоси (99,9868 %);

«ПРОТИ» 0 - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 121 голос(0,0132 %)

Проект рішення прийнято (Протокол додається)

**ВИРІШИЛИ:**

**Відкликати діючу Наглядову Раду у повному складі(3 особи): Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Сур Сергій Володимирович.**

З дванадцятого питання порядку денного « Про обрання членів Наглядової ради» слухали Голову зборів Гудова К.В який повідомив , що від акціонера Гудова К.В., надійшла письмова пропозиція обрати Наглядову раду у складі трьох осіб терміном на три роки , персонально : Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Сур Сергій Володимирович

Голова зборів оголосив проект рішення з дванадцятого питання порядку денного :

*Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович , Сур Сергій Володимирович .*

Інших пропозицій до Наглядової Ради не надходило.

Проект ставиться на голосування

З цього питання голосування проводиться бюлетенями за питанням №12 для кумулятивного голосування

**Підсумки голосування**

Семеренко Ольга Степанівна - 920144 голоси

Ткачук Юрій Юрійович – 919499 голосів

Сур Сергій Володимирович – 919739 голосів

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі трьох осіб з наступних кандидатів : Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Сур Сергій Володимирович .**

З тринадцятого питання порядку денного « Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії» слухали Голову зборів Гудова К.В. про відкликання Ревізійної комісії у повному складі .

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:



*Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі (3 особи): Мартиненка Віктора Миколайовича., Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування .

Голосування проводиться бюлетенем для голосування за питанням № 13.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 920053 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0

Проект рішення прийнято (Протокол додається )

**ВИРІШИЛИ:**

**Відкликати діючу Ревізійну комісію у повному складі(3 особи): Мартиненка Віктора Миколайовича., Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.**

**З чотирнадцятого питання порядку денного зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії»** слухали пропозицію Голови зборів Гудова К.В. , який повідомив що від акціонера Гудова К.В. надійшла пропозиція обрати Ревізійну комісію у складі 3-ох осіб терміном на 3 роки .

Голова зборів оголосив проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного :

*Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Мартиненко Віктор Миколайович, Скібінська Оксана Степанівна, Жаркова Наталя Миколаївна.*

Інших пропозицій до Наглядової Ради не надходило.

Проект ставиться на голосування

З цього питання голосування проводиться бюлетенями за питанням № 14 для кумулятивного голосування.

**Підсумки голосування**

Мартиненко Віктор Миколайович - 919697 голосів;

Скібінська Оксана Степанівна - 920038 голосів

Жаркова Наталя Миколаївна - 919 697 голосів

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб:**

**Мартиненко Віктор Миколайович, Скібінська Оксана Степанівна, Жаркова Наталя Миколаївна.**

**З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії»** слухали голову зборів Гудова К.В., який оголосив проект рішення з цього питання : *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 15.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 920053 голосів (100 %);



«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0

Проект рішення прийнято (Протокол додається )

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.**

З шістнадцятого питання порядку денного « Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії» слухали Голову зборів Гудова К.В. який запропонував підтримати проект рішення по цьому питанню і оголосив проект рішення :

*Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому АТ «Галичфарм»*

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 16.

Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

**Підсумки голосування:**

Надійшло 10 бюлетенів .

Проголосували:

«ЗА» - 920053 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

« Утримався» - 0

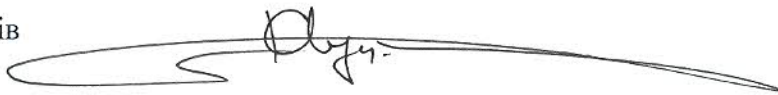
Проект рішення прийнято (Протокол додається )

**ВИРІШИЛИ:**

**Надати Директору виконавчому АТ « Галичфарм» повноваження на підписання договорів, що укладатимуться,згідно Статуту Товариства, з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.**

На цьому збори закінчили свою роботу.

Голова зборів



Гудов К.В.

Секретар зборів



Широкова Н.В.



В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено підписом та печаткою десять аркушів

Директор виконавчий  
АТ «Тасмобфарми»

О. В. Белонська

