

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 хв.

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

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» одногосно.

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:

