

ПРОТОКОЛ № 32
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

27 жовтня 2015 року

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

Дата та час проведення зборів: 27 жовтня 2015 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 27 жовтня 2015 року о 10.00 - 10.50 годині

Зведений обліковий реєстр акціонерів складено станом на 24 годину 21 жовтня 2015 року.

Загальна кількість рахунків, включених до облікового реєстру акціонерів – 645.

Загальна кількість акцій - 1 418 520 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 1 207 054 шт.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 13 від 09.09.2015р) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентини Вікторівни, Герасименка Андрія Віталійовича, Танцюри Віталія Анатолійовича; а також- було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Позачергових 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

Згідно з підсумками реєстрації на Позачергові Загальні Збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 6 осіб, що володіють 817214 штуками акцій, що складає 67,7032 % від голосуючих акцій товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 50% від голосуючих акцій товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Згідно з ст. 41 Закону України «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 запропонував відкрити Позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «Галичфарм». Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно.

Голова зборів доповів, що повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" №173 від 18.09.2015 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів. 6 жовтня 2015 року, за 20 днів до моменту проведення зборів, на ПАТ «Галичфарм» від акціонера-юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Омега» (21626809), який володіє 130082 шт. акцій, що складає 9,1712 відсотків статутного капіталу ПАТ «Галичфарм» надійшла вимога додатково включити в порядок денний Позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» наступні питання: «Про співпрацю з фінансовими установами»; «Про стратегію корпоративної співпраці» та проекти рішень по даних питаннях.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного, позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" №192 від 16.10.2015 з

дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Про обрання Голови та секретаря, та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про відкликання членів Наглядової ради.
3. Про обрання членів Наглядової ради.
4. Про відкликання членів Ревізійної комісії.
5. Про обрання членів Ревізійної комісії.
6. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
8. Про співпрацю з фінансовими установами.
9. Про стратегію корпоративної співпраці

Голова зборів Гудов К.В доповів, що підрахунок результатів голосування з питань порядку денного зборів проводитиме лічильна комісія, обрана строком на два роки позачерговими загальними зборами акціонерів акціонерного товариства «Галичфарм» 4 березня 2015 року у складі: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Танцюра Віталій Анатолійович –член комісії, Герасименко Андрій Віталійович- член комісії.

З першого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря, затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії від 27.10 2015 року про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на Позачергові Загальні Збори.

Таким чином пропонується голосувати з першого питання порядку денного наступним проектом рішення :

1) 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 буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

2) Голосування по питаннях порядку денного зборів № 3 та № 5 проводиться за допомогою бюлетенів 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 кандидати , 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.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 817214 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

1) 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 буде проводитись письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

2) Голосування по питаннях порядку денного зборів № 3 та № 5 проводиться за допомогою бюлетенів 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 кандидати , 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.

З другого питання порядку денного «Про відкликання 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 другого питання порядку денного : Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі (4 особи):Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, Сура Сергія Володимировича ,Т з ОВ « КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659 , адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 2.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 817214 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі (4 особи):Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, Сура Сергія Володимировича ,Т з ОВ « КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659 , адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6

З третього питання порядку денного « Про обрання членів Наглядової ради» слухали Голову зборів Гудова К.В який повідомив , що Наглядовою Радою Товариства (протокол№14 від 22 березня 2015 року) запропоновано обрати Наглядову Раду Товариства на строк три роки в складі :

- Семеренко Ольга Степанівна
- Ткачук Юрій Юрійович
- Тумарев Віктор Миколайович
- ТОВ « КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659, адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення з третього питання порядку денного :
Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі :

- Семеренко Ольга Степанівна
 - Ткачук Юрій Юрійович
 - Тумарев Віктор Миколайович
 - ТОВ «КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659, адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6
- Інших пропозицій до Наглядової Ради не надходило.

Проект ставиться на голосування

З цього питання голосування проводиться бюлетенями за питанням №3 для кумулятивного голосування .

Підсумки голосування

Семеренко Ольга Степанівна 816 971 голос

Ткачук Юрій Юрійович 816 971 голос

Тумарев Віктор Миколайович 816 971 голос

ТОВ «КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659,
адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6 816 971 голос

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі : Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Тумарев Віктор Миколайович; ТОВ «КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659. адреса 01042 м.Київ, вул.П.Лумумби ,4/6

З четвертого питання порядку денного « Про відкликання 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 четвертого 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 № 4

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 817214 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

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

З п'ятого питання порядку денного зборів «Про обрання членів Ревізійної комісії»

слухали Голову зборів Гудова К.В. , який повідомив що від Наглядової Ради Товариства надійшла пропозиція (Протокол № 14 від 22.09. 2015р) про обрання Ревізійної комісії у складі 3-ох осіб терміном на 3 роки .

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення з п'ятого 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 № 5 для кумулятивного голосування

Підсумки голосування

Мартиненко Віктор Миколайович - 816 971 голос

Скібінська Оксана Степанівна - 816 971 голос

Жаркова Наталя Миколаївна - 816 971 голос

ВИРІШИЛИ:

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

З шостого питання порядку денного « Про затвердження рішень Наглядової ради» слухали голову зборів Гудова К.В, який запропонував затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 01 січня 2007 року по 26 жовтня 2015 рок та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства

Голова зборів оголосив проект рішення з шостого питання порядку денного : затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 01 січня 2007 року по 26 жовтня 2015 рок та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства

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 3 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 817214 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято (Протокол про підсумки голосування з питання № 6 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 01 січня 2007 року по 26 жовтня 2015 рок та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства

З сьомого питання порядку денного «Про затвердження умов договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів , що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.» слухали голову зборів Гудова К.В., який запропонував затвердити умови договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та **оголосив проект рішення з цього питання :**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору Виконавчому

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання №7.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 817214 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято Протокол про підсумки голосування з питання № 7 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору Виконавчому.

З восьмого питання порядку денного «Про співпрацю з фінансовими установами» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх з пропозицією акціонера Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Омега» (21626809) щодо організації такої співпраці та **оголосив проект рішення з цього питання :**

1 Визнати такими що відповідають інтересам товариства наступні кредитні договори зі всіма доповненнями, змінами та додатками зробленими від моменту укладання договорів і до 26 жовтня 2015 року :

- Договір про відновлювану кредитну лінію №1252-08 від 13.06.2008р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1195-01-07 від 19.09.2007р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1318-10 від 21.05.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1319-10 від 26.05.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1320-10 від 29.06.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1321м-10 від 29.06.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1440-12 від 15.11.2012р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит».

2. Визнати такими, що відповідають інтересам товариства наступні договори застави, іпотеки зі всіма змінами, доповненнями та додатками від моменту укладання договорів і до 26 жовтня 2015 року:

- Договір Іпотеки Єдиного майнового комплексу з всіма змінами, доповненнями та додатками №2006 ЦИК/ 0307 від 28.03.2007 року;

- Договір застави акцій № 2120A/0507 від 31 травня 2007 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Генеральний договір про авальювання векселів № 1/А від 14.04.2009р;
- Договір застави товарів в обороті №01ТО/0409 від 14 квітня 2009 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Договір застави акцій №01А/0210 від 26 лютого 2010 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Договір застави акцій №01А/1210 від 20 грудня 2010 року з всіма змінами, доповненнями та додатками.

3. Затвердити наступні протоколи Наглядової Ради :

- №10 від 26.03.2007; № 17 від 12.06.2007; №19 від 10.07.2007; № 26 від 20.11.2007; №3 від 15.01.2008; №3-1 від 15.01.2008; №4 від 27.03.2008; №5 від 01.04.2008; № 8 від 11.06.2008;
- №9 від 23.06.2008; №10 від 25.06.08; №16 від 10.09.2008; №17-1 від 25.07.2008; №17 від 24.09.2008; №18 від 26.09.2008; №19-1 від 23.10.2008; №24 від 04.12.2008; №28 від 19.12.2008;
- № 2 від 09.01.2009; № 3 від 19.01.2009; № 5 від 20.01.2009; № 6 від 28.01.2009; №8 від 03.03.2009; № 9 від 25.02.2009; №4 від 17.04.2009; №10 від 30.06.2009; №11 від 10.07.2010;
- №15 від 03.09.2009; №17 від 14.10.2009; №18 від 30.10.2009; № 21 від 30.11.2009; № 22 від 01.12.2009; №25 від 29.12.2009; № 1 від 19.01.2010; № 4 від 29.01.2010; №6 від 22.02.2010;
- №12 від 11.05.2010; №15 від 20.05.2010; № 16 від 25.05.2010; № 23 від 22.06.2010; № 24 від 07.07.2010; №26 від 29.07.2010; №32 від 30.09.2010; №33 від 22.10.2010; №34 від 02.11.2010;
- №36 від 10.11.2010; №1 від 11.01.2011; №3 від 17.02.2011; № 4 від 24.02.2011; №5 від 15.03.2011;
- №9 від 28.04.2011; №11 від 30.05.2011; №14 від 16.06.2011; №15 від 20.06.2011; №16 від 08.07.2011; №18 від 28.07.2011; №23 від 28.11.2011; №24 від 29.11.2011; №26 від 08.12.2011;
- №29 від 29.12.2011; №5 від 27.02.2012; №3 від 18.05.2012; №8 від 07.08.2012; №13 від 18.04.2012;
- №6 від 03.07.2012; № 10 від 01.10.2012; № 13 від 29.10.2012; № 14 від 30.10.2012; №19 від 26.12.2012; №26 від 07.03.2013; №4 від 22.04.2013; № 5 від 25.04.2013; № 8 від 27.05.2013; № 9 від 10.06.2013; №11 від 12.07.2013; №12 від 02.08.2013; №14 від 22.08.2013; № 18 від 11.10.2013; №21 від 20.11.2013; №23 від 20.12.2013; №26 від 24.02.2014; №29 від 31.03.2014; №3 від 26.04.2014;
- № 6 від 28.05.2014; №8 від 16.06.2014; №14 від 08.08.2014; №17 від 31.10.2014; №19 від 26.11.2014; № 22 від 26.12.2014; №25 від 30.01.2015; №32 від 27.03.2015; №33 від 02.04.2015; №3 від 07.05.2015; №6 від 19.06.2015; №15 від 05.10.2015.

4. З метою недопущення зупинки роботи підприємства і його операційної діяльності а також збереження кваліфікованих людських ресурсів виконавчій дирекції в першу чергу направляти грошові кошти на наступні цілі :

- повну та своєчасну виплату заробітної плати ;
- повну і своєчасну сплату податків , зборів та інших платежів в бюджети різних рівнів та позабюджетні фонди;
- здійснення операційної діяльності пов'язаної з виробництвом та реалізацією готової продукції, товарів, робіт(послуг);
- здійснення інвестиційних заходів направлених на розвиток виробництва нових форм лікарських засобів , а також інвестиційної діяльності для забезпечення реконструкції та модернізації виробничих потужностей з метою забезпечення виробництва лікарських засобів;
- інвестиції в нематеріальні активи з метою забезпечення операційної діяльності підприємства;
- інші платежі за товари, роботи, послуги пов'язані з безперебійною господарською роботою підприємства;

- благодійну допомогу спеціалізованим інститутам, навчальним/науковим закладам та організаціям, що сприяє підвищенню обізнаності професіоналів про продукцію, що випускається підприємством.

Грошові кошти, які залишаються після здійснення оплат на першочергові цілі, направляти на сплату відсотків по банківських кредитах, сплату банківської комісії, погашення тіла кредиту Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання №8.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетені.

Проголосували:

- «ЗА» - - 817214 голосів (100 %);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято Протокол про підсумки голосування з питання № 8 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати такими що відповідають інтересам товариства наступні кредитні договори зі всіма доповненнями, змінами та додатками зробленими від моменту укладання договорів і до 26 жовтня 2015 року :

- Договір про відновлювану кредитну лінію №1252-08 від 13.06.2008р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1195-01-07 від 19.09.2007р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1318-10 від 21.05.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1319-10 від 26.05.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1320-10 від 29.06.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1321м-10 від 29.06.2010р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит»;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1440-12 від 15.11.2012р. укладений між АТ «Галичфарм» та АТ Банк «Фінанси та Кредит».

2. Визнати такими , що відповідають інтересам товариства наступні договори застави, іпотеки зі всіма змінами, доповненнями та додатками від моменту укладання договорів і до 26 жовтня 2015 року:

- Договір Іпотеки Єдиного майнового комплексу з всіма змінами, доповненнями та додатками №2006 ЦИК/ 0307 від 28.03.2007 року;
- Договір застави акцій № 2120А/0507 від 31 травня 2007 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Генеральний договір про авалування векселів № 1/А від 14.04.2009р;
- Договір застави товарів в обороті №01ГО/0409 від 14 квітня 2009 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;

- Договір застави акцій №01А/0210 від 26 лютого 2010 року з всіма змінами, доповненнями та додатками;
- Договір застави акцій №01А/1210 від 20 грудня 2010 року з всіма змінами, доповненнями та додатками.

3. Затвердити наступні протоколи Наглядової Ради :

- №10 від 26.03.2007; № 17 від 12.06.2007; №19 від 10.07.2007; № 26 від 20.11.2007; №3 від 15.01.2008; №3-1 від 15.01.2008; №4 від 27.03.2008; №5 від 01.04.2008; № 8 від 11.06.2008;
- №9 від 23.06.2008; №10 від 25.06.08; №16 від 10.09.2008; №17-1 від 25.07.2008; №17 від 24.09.2008; №18 від 26.09.2008; №19-1 від 23.10.2008; №24 від 04.12.2008; №28 від 19.12.2008;
- № 2 від 09.01.2009; № 3 від 19.01.2009; № 5 від 20.01.2009; № 6 від 28.01.2009; №8 від 03.03.2009; № 9 від 25.02.2009; №4 від 17.04.2009; №10 від 30.06.2009; №11 від 10.07.2010;
- №15 від 03.09.2009; №17 від 14.10.2009; №18 від 30.10.2009; № 21 від 30.11.2009; № 22 від 01.12.2009; №25 від 29.12.2009; № 1 від 19.01.2010; № 4 від 29.01.2010; №6 від 22.02.2010;
- №12 від 11.05.2010; №15 від 20.05.2010; № 16 від 25.05.2010; № 23 від 22.06.2010; № 24 від 07.07.2010; №26 від 29.07.2010; №32 від 30.09.2010; №33 від 22.10.2010; №34 від 02.11.2010;
- №36 від 10.11.2010; №1 від 11.01.2011; №3 від 17.02.2011; № 4 від 24.02.2011; №5 від 15.03.2011;
- №9 від 28.04.2011; №11 від 30.05.2011; №14 від 16.06.2011; №15 від 20.06.2011; №16 від 08.07.2011; №18 від 28.07.2011; №23 від 28.11.2011; №24 від 29.11.2011; №26 від 08.12.2011;
- №29 від 29.12.2011; №5 від 27.02.2012; №3 від 18.05.2012; №8 від 07.08.2012; №13 від 18.04.2012;
- №6 від 03.07.2012; № 10 від 01.10.2012; № 13 від 29.10.2012; № 14 від 30.10.2012; №19 від 26.12.2012; №26 від 07.03.2013; №4 від 22.04.2013; № 5 від 25.04.2013; № 8 від 27.05.2013; № 9 від 10.06.2013; №11 від 12.07.2013; №12 від 02.08.2013; №14 від 22.08.2013; № 18 від 11.10.2013; №21 від 20.11.2013; №23 від 20.12.2013; №26 від 24.02.2014; №29 від 31.03.2014; №3 від 26.04.2014;
- № 6 від 28.05.2014; №8 від 16.06.2014; №14 від 08.08.2014; №17 від 31.10.2014; №19 від 26.11.2014; № 22 від 26.12.2014; №25 від 30.01.2015; №32 від 27.03.2015; №33 від 02.04.2015; №3 від 07.05.2015; №6 від 19.06.2015; №15 від 05.10.2015.

4. З метою недопущення зупинки роботи підприємства і його операційної діяльності а також збереження кваліфікованих людських ресурсів виконавчій дирекції в першу чергу направляти грошові кошти на наступні цілі :

- повну та своєчасну виплату заробітної плати ;
- повну і своєчасну сплату податків , зборів та інших платежів в бюджети різних рівнів та позабюджетні фонди;
- здійснення операційної діяльності пов'язаної з виробництвом та реалізацією готової продукції, товарів, робіт(послуг);
- здійснення інвестиційних заходів направлених на розвиток виробництва нових форм лікарських засобів , а також інвестиційної діяльності для забезпечення реконструкції та модернізації виробничих потужностей з метою забезпечення виробництва лікарських засобів;
- інвестиції в нематеріальні активи з метою забезпечення операційної діяльності підприємства;
- інші платежі за товари, роботи, послуги пов'язані з безперебійною господарською роботою підприємства;
- благодійну допомогу спеціалізованим інститутам, навчальним/науковим закладам та організаціям, що сприяє підвищенню обізнаності професіоналів про продукцію, що випускається підприємством.

Грошові кошти, які залишаються після здійснення оплат на першочергові цілі , направляти на сплату відсотків по банківських кредитах, сплату банківської комісії, погашення тіла кредиту

З девятого питання порядку денного «: «Про стратегію корпоративної співпраці» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх з пропозицією акціонера Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Омега» (21626809) щодо організації такої співпраці та оголосив проект рішення з цього питання :

1.3 метою збільшення обсягу реалізації готової продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках ,в тому числі країнах Європейського союзу, зобов'язуємо виконавчий орган товариства в порядку та на умовах встановлених чиним законодавством відчужити за ринковими цінами корпорації « Артеріум» вільні від будь-яких обтяжень та належні на праві власності ПАТ « Галичфарм» :

1.1. знаки для товарів та послуг, зареєстровані в Україні, а саме:

1. Уролесан
2. Тіотриазолін
3. Фурацилін
4. L-лізину есцинат
5. Тіоцетам
6. Резістол
7. Алтайка-Галичфарм
8. Кардіотрил
9. Тіотриазолін
10. Алтайка –Галичфарм (словесне)

Обов'язковою умовою в договорах про відчуження знаків для товарів і послуг має бути умова про надання Корпорацією « Артеріум» ПАТ « Галичфарм» права на використання знаків для товарів і послуг протягом дії Свідоцтв , в тому числі і після продовження термінів їх дії.

1.2. реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, а саме :

1. Уролесан, краплі
2. Уролесан сироп
3. Фурацилін, т-ки
4. Тіотриазолін, р-н д/ін. 50 мг/мл
5. L-лізін .р-н
6. Нейроксон 500, р-н д/ін.
7. Нейроксон 1000, р-н д/ін.
8. Нейроксон р-н оральний.
9. Тіоцетам , т-ки.
10. Тіоцетам, р-н.
11. Алтайка сироп
12. Алтайка-Галичфарм сироп
13. Алтайка –Галичфарм т-ки..
14. Фурацилін т-ки.
15. Резістол краплі.

2. Затвердити угоди з всіма додатками на реалізацію продукції № ГФ/1 від 01 жовтня 2015 року та № ЕХР-001/2013 від 01.08.13 р. укладені між АТ «Галичфарм» та Корпорація «Артеріум» як такі , що відповідають інтересам товариства . Надати право виконавчій дирекції вносити необхідні зміни в договори у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів.

3. Затвердити політику продаж готових лікарських засобів з додатками введена в дію наказом № 713 від 01 жовтня 2015 р. , а також політику продаж готових лікарських засобів затверджену наказом №717 від 06 жовтня 2015 року, яка має бути введена в дію з 01 січня 2016 року. Надати право виконавчій дирекції вносити необхідні зміни в політику продаж у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

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

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - - 817214 голосів (100 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - - 0 голосів (0%);

Рішення прийнято Протокол про підсумки голосування з питання № 9 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

1.3 метою збільшення обсягу реалізації готової продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках ,в тому числі країнах Європейського союзу, зобов'язуємо виконавчий орган товариства в порядку та на умовах встановлених чиним законодавством відчужити за ринковими цінами корпорації « Артеріум» вільні від будь-яких обтяжень та належні на праві власності ПАТ « Галичфарм» :

1.1. знаки для товарів та послуг, зареєстровані в Україні, а саме:

1 Уролесан

2.Тіотриазолін

3.Фурацилін

4.L-лізину есцинат

5.Тіоцетам

6.Резістол

7.Алтейка-Галичфарм

8.Кардіотрил

9.Тіотриазолін

10.Алтейка –Галичфарм (словесне)

Обов'язковою Умовою в договорах про відчуження знаків для товарів і послуг має бути умова про надання Корпорацією « Артеріум» ПАТ « Галичфарм»права на використання знаків для товарів і послуг протягом дії Свідоцтв , в тому числі і після продовження термінів їх дії.

1.2. реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, а саме :

1. Уролесан, краплі

2..Уролесан сироп

3.Фурацилін, т-ки

4.Тіотриазолін, р-н д/ін. 50 мг/мл

5.L-лізин .р-н

6.Нейроксон 500, р-н д/ін.

7.Нейроксон 1000, р-н д/ін.

8.Нейроксон р-н оральний.

9.Тіоцетам , т-ки.

10.Тіоцетам, р-н.

11.Алтейка сироп

12.Алтейка-Галичфарм сироп

13.Алтейка –Галичфарм т-ки..

14.Фурацилин т-ки.

15.Резістол краплі.

2. Затвердити угоди з всіма додатками на реалізацію продукції № ГФ/1 від 01 жовтня 2015 року та № ЕХР-001/2013 від 01.08.13 р. укладені між АТ «Галичфарм» та Корпорація «Артеріум» як такі, що відповідають інтересам товариства. Надати право виконавчій дирекції вносити необхідні зміни в договори у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів.

3. Затвердити політику продаж готових лікарських засобів з додатками введена в дію наказом № 713 від 01 жовтня 2015 р., а також політику продаж готових лікарських засобів затверджену наказом №717 від 06 жовтня 2015 року, яка має бути введена в дію з 1 січня 2016 року. Надати право виконавчій дирекції вносити необхідні зміни в політику продаж у відповідності з ціновими та асортиментними вимогами ринку лікарських засобів.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Позачергові Збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Широкова Н.В.