

ПРОТОКОЛ № 33
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

30 грудня 2015 року

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

Дата та час проведення зборів: 30 грудня 2015 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 30 грудня 2015 року о 10.00 - 10.50 годині

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

Загальна кількість рахунків, включених до облікового реєстру акціонерів – 642.

Загальна кількість акцій - 1 418 520 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 28 355 шт. Кількість голосуючих акцій - 1 207 066 шт.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 8 від 19.11.2015 р) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Коцюмбас Галина Зіновіївна, Бевза Андрій Сергійович, Танцюра Віталій Анатолійович, ; 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.

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії від 30.12.2015 року про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на Позачергові Загальні Збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Позачергові Загальні Збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 4 осіб, що володіють 817214 штуками акцій, що складає 67,7025 % 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» одностайно.

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" №221 від 26.11.2015 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів. 9 грудня 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» наступне питання: «Про затвердження у новій редакції Положень «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб».

Повідомлення про внесення змін до порядку денного, позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку Бюлетень " Цінні папери України" №236 від 17.12.2015р. з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Таким чином, порядок денний зборів наступний:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Затвердження регламенту Загальних зборів.
- 3.Про співпрацю з фінансовими установами.
- 4.Про затвердження Положень « Про наглядову раду» , «Про виконавчу дирекцію», « Про ревізійну комісію», « Про посадових осіб» у новій редакції.

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного : « Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Коцюмбас Галина Зіновіївна, Бевза Андрій Сергійович, Танцюра Віталій Анатолійович.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №1.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетеня.

Проголосували:

- «ЗА» - 3 бюлетеня - 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:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Коцюмбас Галина Зіновіївна, Бевза Андрій Сергійович, Танцюра Віталій Анатолійович.

З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту Загальних зборів» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного :

Затвердити наступний регламент зборів:

- а) 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ, УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.
- б)Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником. В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 2

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетеня.

Проголосували:

- «ЗА» - 3 бюлетеня - 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:

Затвердити наступний регламент зборів:

- а) 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ, УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.
- б) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником. В разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

З третього питання порядку денного «Про співпрацю з фінансовими установами» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного

Проект рішення: З метою недопущення зупинки роботи підприємства, а також з метою уникнення стягнення простроченої заборгованості на майно підприємства, що може призвести до банкрутства підприємства, виконавчій дирекції АТ «Галичфарм» здійснити погашення простроченої заборгованості перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» по відсотках та комісії по всіх кредитних угодах, а також погашення простроченої заборгованості по тілу кредиту. З метою погашення простроченої заборгованості перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» виконавча дирекція може використовувати грошові кошти від операційної діяльності, кошти призначені для інвестицій а також виконавча дирекція може залучати додаткові кредитні ресурси з інших фінансових установ.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3.

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетеня.

Проголосували:

- «ЗА» - 2 бюлетеня - 244 голоси (0,0299%);
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 816970 голосів (99,9701%);
- «Утримався» - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення не прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 3 переданий секретарю зборів).

Рішення з питання «Про співпрацю з фінансовими установами» не прийняте.

З четвертого питання порядку денного «Про затвердження Положень «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції слухали голову зборів Гудова К.В., який повідомив про необхідність приведення у відповідність до вимог чинного законодавства затверджених 26.03.2013 загальними зборами акціонерів ПАТ «Галичфарм» (протокол № 28) Положень «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» і повідомила, що розроблено проекти Положень «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з четвертого о питання порядку денного : Затвердити у новій редакції відповідні Положення «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» та доручити Голові Наглядової ради підписати Положення.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло

Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання №4..

Підсумки голосування:

Надійшло 3 бюлетеня.

Проголосували:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 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 №4 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити у новій редакції відповідні Положення « Про наглядову раду», « Про виконавчу дирекцію», « Про ревізійну комісію», « Про посадових осіб» та доручити Голові Наглядової ради підписати Положення.

Голова зборів



Гудов К.В.

Секретар зборів



Широкова Н.В.

В цьому
протоколі
прошито,
пронумеровано,
скріплено
підписом та
печаткою
чотири аркуші

Директор виконавчої



О. В. Богонський