

ПРОТОКОЛ № 34
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

23 лютого 2016 року

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

Дата та час проведення зборів: 23 лютого 2016 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 23 лютого 2016 року о 10.00 - 10.50 годині

Перелік акціонерів складено станом на 24 годину 17 лютого 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 642.

Кількість випущених простих іменних акцій - 1 418 520 шт. Один голос - одна акція.

Кількість акцій, які не приймають участі у голосуванні – 178046.

Кількість голосуючих акцій - 1 240 474 шт.

Представниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі доручення № 06-з від 18.02.2016 року здійснювався нагляд за реєстрацією акціонерів на зборах, про що складено Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, в якому зазначено, що порушень не виявлено.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 10.01.2016 р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентини Вікторівни, Бевзи Андрія Сергійовича, 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, призначено Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну.

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії від 23 лютого 2016 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 9 осіб.

Зареєстровано без права голосу 3 особи.

Зареєстровано з правом голосу 6 осіб, які володіють 821925 акцій, що складає 66,2589 % від загальної кількості акцій товариства, які приймають участь у голосуванні 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 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" №9 (4297) від 20.01.2016 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів.

Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Затвердження Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року. Затвердження Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого

2015 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року.

4. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.
5. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
6. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій.

Більше пропозицій не надходило, таким чином проекти рішень по питаннях сформовані та затвержені на засіданні Наглядової ради Товариства (протоколом №7 від 12.02.2016р)

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 та затвердити її повноваження в складі трьох осіб терміном на два роки: Шут Валентина Вікторівна - голова комісії, Бевза Андрій Сергійович - член комісії, Танцюра Віталій Анатолійович член комісії.»

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

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 6 бюлетенів, 821 925 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 та затвердити її повноваження в складі трьох осіб терміном на два роки: Шут Валентина Вікторівна – голова комісії, Бевза Андрій Сергійович- член комісії, Танцюра Віталій Анатолійович – член комісії.

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:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 5 бюлетенів, 821 924 голоси (99,9999 %);

«ПРОТИ» - 0 голосів (%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень, 1 голос (0,0001%);

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 «Затвердження Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року. Затвердження Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року. слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного :

Затвердити Договір безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року та додаткової угоди №1 від 21.12.2015р. до договору безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року, та Договір безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р та додаткової угоди №1 від 21.12.2015 р. до договору безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р терміном на два календарні роки з моменту одержання коштів.

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

Підсумки голосування:

Видано 6 бюлетенів.

Проголосували:

«ЗА» - 3 бюлетені, 816 899 голосів (99,3885 %);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень, 245 голосів, (0,0298 %);

«Утримався» - 2 бюлетені, 4781 голос (0,5817 %);

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

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

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

ВИРІШИЛИ :

Затвердити Договір безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року та додаткової угоди №1 від 21.12.2015р. до договору безпроцентної позики №1 від 17.11.2014 року, та Договір безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р та додаткової угоди №1 від 21.12.2015 р. до договору безпроцентної позики №2 від 16.02.2015р терміном на два календарні роки з моменту одержання коштів.

З четвертого питання порядку денного Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо цього питання порядку денного:

1.Збільшити Статутний капітал Товариства на суму 63 833 400,00 грн. (Шістдесят три мільйони вісімсот тридцять три тисячі чотириста гривень 00 копійок)