

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ГАЛИЧФАРМ"**

м. Львів

22 квітня 2016 року

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

Дата та час проведення зборів: 22 квітня 2016 року; 11.00 – 11.50

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 22 квітня 2016 року, 10.00 - 10.50 години

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: станом на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах (надалі Загальні збори) – 640 осіб.

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

Кількість викуплених емітентом власних акцій - 3582 шт.

Кількість акцій, які не приймають участі у голосуванні – 177 950 шт.

Кількість голосуючих акцій - 1 236 988 шт.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №9 від 10.03.2016 р.) було прийнято рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства в якості Голови зборів представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу, призначено Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну. Гудов К.В. запропонував затвердити повноваження голови та секретаря зборів шляхом простого голосування списком по процедурному питанню. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували « За» одноголосно. Рішення прийнято.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №9 від 10.03.2016 р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентини Вікторівни, Герасименка Андрія Віталійовича, Танцюри Віталія Анатолійовича та запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії шляхом простого голосування списком по процедурному питанню. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували « За» одноголосно. Рішення прийнято.

Голова зборів Гудов К.В. інформував, що лічильна комісія в складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна - голова комісії, Бевза Андрій Сергійович - член комісії, Танцюра Віталій Анатолійович член комісії обрана на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 23 лютого 2016 року терміном на два роки, а тому має належні повноваження для здійснення підрахунків голосів на загальних зборах акціонерів Товариства.

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії від 22 квітня 2016 року про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на річні Загальні Збори.

Згідно з підсумками реєстрації на річні Загальні Збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 3 осіб.

Зареєстровано з правом голосу 2 особи, які володіють 845 034 голосуючими акціями, що складає 68,3138 % від загальної кількості акцій товариства, які приймають участь у голосуванні для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Один акціонер не володіє голосуючими акціями, тому видано два бюлетені для голосування на Загальних зборах.

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, мають право приймати рішення та розпочати роботу згідно Порядку денного.



Голова зборів доповів, що повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" №52(4340) від 23.03.2016 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. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2016 рік.
3. Розгляд та затвердження Звіту ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
6. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження Положень Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції.
9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
14. Про стратегію корпоративної співпраці.
15. Про співпрацю з фінансовими установами.

**1. З першого 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: 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 – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція – 1 голос. По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По питанню №9 рішення приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання № 11, 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 питанню порядку денного зборів №11 проводиться за допомогою бюлетеня 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 кандидата, 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 №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 № 1 переданий секретарю зборів).

#### **ВИРШИЛИ:**

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 – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція – 1 голос. По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По питанню №9 рішення приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання № 11, 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 питанню порядку денного зборів №11 проводиться за допомогою бюлетеня 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 кандидата, 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.

2.3 другого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2016 рік слухали директора виконавчого АТ «Галичфарм» Блонського Олександр Володимировича, який доповів про результати діяльності Товариства за 2015 рік , а саме: про виконання виробничого завдання з випуску продукції , про виконання інвестиційного проекту з розширення виробництва , з розвитку дослідного центру , про випуск нових препаратів та ознайомив з новими завданнями на 2016 рік.

Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення: Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 № 2 переданий секретарю зборів).

#### **ВИРШИЛИ:**

Звіт Виконавчої Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік затвердити. Роботу Виконавчої Дирекції визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік» слухали Голову зборів Гудова К.В , який ознайомив присутніх на зборах з наданими Ревізійною комісією Звітом та Висновком щодо річного звіту та балансу АТ « Галичфарм» за 2015 рік, а саме: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2015 рік та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік



**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з третього питання порядку денно-го: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства 2015р затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною. Голова зборів оголосив голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 № 3 переданий секретарю зборів).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.**

**4. З четвертого питання порядку денного Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік слухали Голову зборів Гудова К.В, який зачитав письмовий звіт Наглядової ради АТ «Галичфарм», відповідно до якого Наглядова рада Товариства протягом 2015 року проводила засідання, на яких були розглянуті питання, що, згідно Статуту Товариства, входять до компетенції Наглядової ради.**

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з четвертого питання порядку денного : Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували бюлетенем № 4. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.**

Гудов К.В. оголосив результати голосування по четвертому питанню порядку денного.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 :**

**Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

**5.3 п'ятого питання порядку денного Затвердження річного звіту та балансу за 2015рік слухали директора з фінансів Вонсовича Станіслава Олександровича про фінансовий стан Товариства, про прибутки та витрати. Увазі акціонерів представлено фінансова звітність товариства, представлено порівняння прибутковості та активів і зобов'язань підприємства. Запропоновано затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік**

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затвердити». Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №5 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 №5 переданий секретарю зборів).



**ВИРІШИЛИ:**

**«Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затвердити»**

**6. З шостого питання порядку денного** Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік слухали директора з фінансів Вонсовича .С.О., який презентував інформацію по інвестиціям підприємства у виробничі потужності, з розбивкою по службам, а також запропонував дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо цього питання порядку денного:** Розподіл прибутку за 2015 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів. Поправок до цього проекту рішення не надійшло Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання №6.Гудов К.В. оголосив результати голосування по шостому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №6.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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:**

**Розподіл прибутку за 2015 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.**

**7. З сьомого питання порядку денного** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства» слухали Гу-дова К.В., який ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо цього питання порядку денного:** Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2015 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік. Поправок до цього проекту рішення не надійшло . Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання №7.Гудов К.В. оголосив результати голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №7.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 результати річної діяльності Товариства за 2015 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік.**

**8. З восьмого питання порядку денного** «Затвердження Положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції.» слухали Гудова К.В , який повідомив, що Проекти Положень « Про загальні збори» , « Про Наглядову раду» у новій редакції розроблені у відповідності до вимог Статуту Товариства , чинного законодавства , зокрема, з урахуванням змін до закону України « Про акціонерні товариства» .

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



Затвердити у новій редакції Положення Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» та доручити Голові Наглядової Ради підписати Положення. Поправок до цього проекту рішення не надійшло Проект ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання № 8.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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:**

**Затвердити у новій редакції Положення Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» та доручити Голові Наглядової Ради підписати Положення.**

**9.3** **дев'ятого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»** слухали Гудова К.В, який повідомив, що нова редакція Статуту Товариства підготовлена з урахуванням змін, що відбулись у законодавстві України та відповідає чинному законодавству. Акціонери мали можливість ознайомитись з проектом Статуту у новій редакції.

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з дев'ятого питання порядку денного :«Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити Директору виконавчому підписати статут в новій редакції. Zobov'язати Виконавчу Дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.»**

Поправок до цього проекту рішення не надійшло Проект ставиться на голосування . Голосування проводиться бюлетенем для голосування питання № 9.

Рішення по питанню приймається  $\frac{3}{4}$  голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 передано секретарю зборів )

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити Директору виконавчому підписати статут в новій редакції. Zobov'язати Виконавчу Дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.**

**10.3** **десятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства** слухали пропозицію Голови зборів Гудова К.В. про відкликання діючої Наглядової Ради в повному складі.

**Голова зборів Гудов К.В оголосив проект рішення з десятого питання порядку денного :** Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі (4особи):Тумарева Віктора Миколайовича, Семеренко Ольгу Степанівну, Ткачука Юрія Юрійовича, ТОВ «КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659.Поправок до цього проекту рішення не надійшло.Проект ставиться на голосування .Голосування проводиться бюлетенем для голосування з питання № 10 Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 №10 переданий секретарю зборів)

**ВИРІШИЛИ:**

**Відкликати діючу Наглядову Раду у повному складі (4 особи): Тумарев Віктор Миколайович, Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, ТОВ «КРАФТ ЛОЄРС», код ЄДРПОУ 36678659.**

**11. З одинадцятого питання порядку денного** Про обрання членів Наглядової ради Товариства слухали Гудова К.В. який повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол №16 від 11 квітня 2016 року) запропоновано обрати Наглядову Раду Товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості трьох осіб :

- Семеренко Ольга Степанівна
- Ткачук Юрій Юрійович
- Тумарев Віктор Миколайович

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

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних загальних зборів товариства в кількості трьох осіб :

- Семеренко Ольга Степанівна
- Ткачук Юрій Юрійович
- Тумарев Віктор Миколайович

Інших пропозицій до Наглядової Ради не надходило.

Проект ставиться на голосування. З цього питання голосування проводиться бюлетенями за питанням №11 для кумулятивного голосування .

Підсумки голосування:

Семеренко Ольга Степанівна	845 034 голоси
Ткачук Юрій Юрійович	845 034 голоси
Тумарев Віктор Миколайович	845 034 голоси

Рішення прийнято. (Протокол про підсумки голосування з питання №11 переданий секретарю зборів)

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості трьох осіб: Семеренко Ольга Степанівна, Ткачук Юрій Юрійович, Тумарев Віктор Миколайович.**

**12. З дванадцятого питання порядку денного** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради слухали Гудова К.В який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та **оголосив проект рішення з цього питання :** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування . Акціонери та її представники голосували бюлетенями для голосування №12.Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);  
«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 №12 переданий секретарю зборів.)

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.**

**13.3 тринадцятого питання порядку денного** Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. слухали голову зборів Гудова К.В, який запропонував Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 27 жовтня 2015 року по 21 квітня 2016 року та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства.

**Голова зборів оголосив проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 27 жовтня 2015 року по 21 квітня 2016 року та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства. Поправок до цього проекту рішення не надійшло. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування №13. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 № 13 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які викладені в протоколах Наглядової ради за період з 27 жовтня 2015 року по 21 квітня 2016 року та визнати їх такими , що відповідають інтересам Товариства.**

**14. З чотирнадцятого питання порядку денного « Про стратегію корпоративної співпраці** Голова зборів оголосив, затверджений Наглядовою радою товариства проект рішення з цього питання :

«З метою просування на ринку України та на ринках інших країн лікарських засобів виробництва АТ «Галичфарм», а також швидкого реагування на необхідність реєстрації лікарських засобів в Україні та інших країнах, доручити Виконавчій дирекції укласти з ТзОВ «Артеріум ЛТД» договір про надання послуг по реєстрації, перереєстрації, внесенні змін до реєстраційних досьє, реєстраційних посвідчень на умовах, визначених в проекті Договору, що додається.

З метою оптимізації витрат по розробці нових лікарських засобів та підтримці технології виробництва лікарських засобів, доручити Виконавчій дирекції провести реструктуризацію дослідного центру. Реструктуризацію дослідного центру провести шляхом ліквідації структурного підрозділу Дослідний центр на АТ «Галичфарм». З метою отримання послуг по розробці нових лікарських засобів та підтримці технології виробництва лікарських засобів доручити Виконавчій дирекції АТ «Галичфарм» укласти договір з ТзОВ «Артеріум ЛТД».

Поправок до цього проекту рішення не надійшло .Проект ставиться на голосування .Акціонери та її представники голосували бюлетенем для голосування №14

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 № 14 переданий секретарю зборів).



**ВИРІШИЛИ:**

З метою просування на ринку України та на ринках інших країн лікарських засобів виробництва АТ «Галичфарм», а також швидкого реагування на необхідність реєстрації лікарських засобів в Україні та інших країнах, доручити Виконавчій дирекції укласти з ТзОВ «Артеріум ЛТД» договір про надання послуг по реєстрації, перереєстрації, внесенні змін до реєстраційних досьє, реєстраційних посвідчень на умовах, визначених в проекті Договору, що додається.

З метою оптимізації витрат по розробці нових лікарських засобів та підтримці технології виробництва лікарських засобів, доручити Виконавчій дирекції провести реструктуризацію дослідного центру. Реструктуризацію дослідного центру провести шляхом ліквідації структурного підрозділу Дослідний центр на АТ «Галичфарм». З метою отримання послуг по розробці нових лікарських засобів та підтримці технології виробництва лікарських засобів доручити Виконавчій дирекції АТ «Галичфарм» укласти договір з ТзОВ «Артеріум ЛТД».

З п'ятнадцятого питання порядку денного Про співпрацю з фінансовими установами співпраці Голова зборів оголосив, затверджений Наглядовою радою товариства проект рішення з цього питання : З метою реструктуризації заборгованості по кредитах одержаних в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» доручити Виконавчій дирекції АТ «Галичфарм»:

- пролонгувати діючі кредитні договори укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та укладати нові кредитні договори з фінансовими установами;
- вносити зміни в діючі договори застави укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також укладати нові договори застави під нові кредитні угоди.

Поправок до цього проекту рішення не надійшло .Проект ставиться на голосування. Акціонери та її представники голосували бюлетенем для голосування №15

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня - 845 034 голоси (100 % голосуючих акцій);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«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 № 15 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

З метою реструктуризації заборгованості по кредитах, одержаних в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» доручити Виконавчій дирекції АТ «Галичфарм»:

- пролонгувати діючі кредитні договори укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та укладати нові кредитні договори з фінансовими установами;
- вносити зміни в діючі договори застави укладені з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також укладати нові договори застави під нові кредитні угоди.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Річні загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Голова зборів



Гудов К.В.

Секретар зборів



Широкова Н.В.



Директор виконавчий

*В цьому  
протоколі  
прошито,  
пронумеровано,  
екріплено  
підписом та  
печаткою  
десять аркушів*

О.В.Блонський

