

ПРОТОКОЛ N 38
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЛИЧФАРМ»

м.Львів

26 квітня 2018р.

Місце проведення річних Загальних зборів: м.Львів, вул.Шевченка, 154-Б (готель «НТОН», конференц-зал).

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 26 квітня 2018р. об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2018р, о 10.00 годин.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2018р о 10.50 годин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 20 квітня 2018р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі – Загальні збори): три особи.

Кількість випущених простих іменних акцій : 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість викуплених акцій: немає викуплених акцій.

Кількість акцій, які не беруть участь у голосуванні: - 485 496 шт.

Кількість голосуючих акцій : 8 025 624 штук.

Збори почав представник юридичних осіб-акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 06.03.2018р.) були прийняті рішення :

- про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів, представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу, та призначення Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну;
- про обрання, для проведення реєстрації акціонерів на зборах, реєстраційної комісії у складі: Бевза Андрій Сергійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна, Танцюра Віталій Анатолійович.;
- доручити реєстраційній комісії провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів (їх представників);
- про затвердження, до обрання лічильної комісії, тимчасової лічильної комісії у складі: Бевза Андрій Сергійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна, Танцюра Віталій Анатолійович.

Гудов К.В. повідомив, що згідно з ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, до обрання лічильної комісії, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначається Наглядовою радою. Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери, представники акціонерів-юридичних осіб та акціонерів-фізичних осіб, які загалом володіють 7 551 485 акціями, що складає 94,0922 % голосуючих акцій, видано три комплекти бюлетенів для голосування на Загальних зборах. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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 Гудов К.В. відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ «Галичфарм».

Гудов К.В. доповів, що Збори відбуваються згідно Закону України « Про акціонерні товариства: повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за 30 днів до дати проведення зборів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 56 від 22.03.2018 року та розміщено на сайті Товариства. Акціонерам Товариства також були надіслані рекомендованою кореспонденцією персональні письмові повідомлення про скликання Загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 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 членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2017 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2018 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
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, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Більше пропозицій не надходило, таким чином проекти рішень по питанням сформовані та затверджені на засіданнях Наглядової ради Товариства (протоколом №7 від 19.03.2018р.)

З першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо обрання членів лічильної комісії, а саме: для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович, член комісії- Коцюмбас Галина Зіновівна, член комісії-Танцюра Віталій Анатолійович. Гудов К.В. оголосив голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №1. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);
- «Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Голова комісії - Бевза Андрій Сергійович, член комісії - Коцюмбас Галина Зіновівна, член комісії - Танцюра Віталій Анатолійович.

З другого питання порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, а саме:

Затвердити наступний порядок проведення (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 голосуюча акція- 1 голос.

По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання №11,14 проводяться 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 №11,14 проводяться 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 розділити 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 голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

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

ВИРШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (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 голосуюча акція- 1 голос.

По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім

питання №11,14 проводяться 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 №11,14 проводяться 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 розділити 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. 3

третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2017 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2018 рік.» слухали виступ Директор виконавчого Товариства Блонського Олександра Володимировича, який доповів про результати діяльності Товариства за 2017р. – про виконання інвестиційних проектів, випуску препаратів, розвитку дослідного центру, та ознайомив з новими завданнями на 2018 рік.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Проект ставиться на голосування. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);
- «Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3 четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. відповідно до якого Наглядова рада Товариства протягом 2017 року проводили засідання, на яких були розглянуті питання, що входять до компетенції Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, та оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №4.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);
- «Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів .

З п'ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2017 рік.» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Висновком Ревізійної комісії - з результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р., а саме підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2017р., аналіз зобов'язань Товариства, платежів до бюджету, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та подання звітності у 2017р., фактори ризику в діяльності Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, а саме - затвердити Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2017 рік . Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, та оголосив голосування по п'ятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №5.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів .

З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.» 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 підприємств. Запропоновано затвердити Річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити , та оголосив голосування по шостому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 6. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

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

ВИРШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2017р. затвердити.

З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.» слухали виступ директора з фінансів Вонсовича С. О. , який ознайомив акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2017р.

Презентував інформацію по інвестиціям підприємства у виробничі потужності , з розбивкою по службам, а також запропонував дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню – затвердити Розподіл прибутку за 2017 рік. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати .Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, який затверджений Наглядовою радою та оголосив голосування по сьомому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 7. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 7 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2017 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати .Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.

З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.» голова зборів Гудов К.В. оголосив учасникам Зборів проект рішення по питанню- затвердити результати річної діяльності Товариства за 2017 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік , та оголосив голосування по восьмому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 8. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 8 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2017 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік.

З дев'ятого питання порядку денного «Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.» Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню –затвердити рішення Наглядової ради за період з 21.04.2017р. до 25.04.2018р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства, та оголосив голосування по питанню

№9. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування № 9. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 9 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 21.04.2017р. до 25.04.2018р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

З десятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів повідомив, що згідно ст.53. Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк до наступних річних зборів, тому запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова зборів оголосив голосування по десятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування № 10.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 10 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в зв'язку з закінченням строку в повному складі:

-Тумарєва Віктора Миколайовича,

-Ткачука Юрія Юрійовича,

-Семеренко Ольгу Степанівну.

З одинадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів Гудов К.В. оголосив, що акціонером Товариства ПрАТ «Ділові партнери»(резидент України, код за ЄДРПОУ 23721506) запропоновані наступні кандидати до складу Наглядової ради: Тумарєв Віктор Миколайович, Ткачук Юрій Юрійович, Семеренко Ольга Степанівна . Згідно Протоколу Наглядової ради №12 від 16.04.2018р. запропоновані кандидати внесені в кумулятивні бюлетені для голосування № 11. Таким чином до обрання до складу Наглядової ради на строк до наступних річних зборів пропонуються три кандидати:Тумарєв Віктор Миколайович, Ткачук Юрій Юрійович,Семеренко Ольга Степанівна .

Голова зборів оголосив голосування по 11-у питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для кумулятивного голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 11. Згідно ч.4 ст.42 Закону «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників зборів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

Тумарєв Віктор Миколайович - 7 551 476 голосів,

Ткачук Юрій Юрійович – 7 551 513 голосів,

Семеренко Ольга Степанівна - 7 551 466 голосів,

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Наглядової ради Товариства.

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

ВИРІШИЛИ:

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

З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, а також договором, що укладається з членами Наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та оголосив голосування по 12-у питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 12. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 12 переданий секретарю Загальних 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.

З тринадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.» Голова зборів оголосив проект рішення : - відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі:

-Мартиненка Віктора Миколайовича,

-Скібінську Оксану Степанівну,

-Жаркову Наталію Миколаївну.

та оголосив голосування по 13-у питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 13.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

«Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 13 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі:

- Мартиненка Віктора Миколайовича,
- Скібінську Оксану Степанівну,
- Жаркову Наталію Миколаївну

З чотирнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» Голова зборів Гудов К.В. оголосив, що акціонером Товариства ПрАТ «Ділові партнери»(резидент України, код за ЄДРПОУ 23721506) запропоновані наступні кан-дидати до складу Ревізійної комісії: Мартиненко Віктор Миколайович, Скібінська Оксана Степанівна ,Жаркова Наталія Миколаївна . Згідно Протоколу Наглядової ради № 12 від 16.04.2018р. запропоновані кандидати внесені в кумулятивний бюлетень для голосуван-ня № 14. Таким чином, до обрання до складу Ревізійної комісії на строк три роки пропо-нуються три кандидати: Мартиненко Віктор Миколайович,Скібінська Оксана Степанівна, Жаркова Наталія Миколаївна ю

Голова зборів оголосив голосування по 14-у питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятив-ного голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 14. Згідно ч.4 ст.42 Закону «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників зборів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

Мартиненко Віктор Миколайович – 7 551 529 голосів,
Скібінська Оксана Степанівна - 7 551 513 голосів,
Жаркова Наталія Миколаївна – 7 551 413 голосів.

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 14 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

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

З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів , що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства визначаються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства. Запропонував затвердити умови договорів, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та оголосив голосування по 15-у питанню порядку денного.Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 15. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);

- «Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 15 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

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

З шістнадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення» Голова зборів оголосив для голосування проект рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, предметом (характером) яких може бути: -- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 16. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетені – 7 551 485 голосів (0%);
- «Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 бюлетень- 0 голосів (0%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 16 переданий секретарю Загальних зборів)

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

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.

Пронумеровано,

пронумеровано,

Директор виконавчий
ПАТ «Галичфарм»

скріплено

підписом та

печаткою

десять

О.В.Блонський

аркушів.

