

ПРОТОКОЛ N 39
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЛИЧФАРМ»

м.Львів

26 квітня 2019р.

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

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 26 квітня 2019р. об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2019, о 10.00 годин.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2019р о 10.50 годин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 22 квітня 2019р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі – Загальні збори): 629 осіб.

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: - 488 996 шт.

Кількість голосуючих акцій : 8 022 124 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 11.03.2019р.) 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: Герасименко Андрій Віталійович, 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: Герасименко Андрій Віталійович, 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 7 561 472 акціями, що складає 94,2577 % голосуючих акцій, видано вісім комплектів 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 газеті Верховної Ради України « Голос України» № 59 (7065) від 27.03.2019 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 2018 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2019 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 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 зміну типу та найменування Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
12. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції:Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчу дирекцію, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
17. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Більше пропозицій не надходило, таким чином проекти рішень по питанням сформовані та затверджені на засіданнях Наглядової ради Товариства (протоколом №6 від 18.03.2019 р.)

1.3 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 наступному складі: Голова комісії- Герасименко Андрій Віталійович,член комісії- Коцюмбас Галина Зіновіївна,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» - 8 бюлетенів - 7 561 472 голоси (100 %);

«Проти» - 0 бюлетень - 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).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії – Герасименко Андрій Віталійович, член комісії - Коцюмбас Галина Зіновіївна, член комісії - Танцюра Віталій Анатолійович.

2. 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. По питаннях № 10,11 рішення приймаються більш як трьома чвертями власниками голосуючих акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання №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 № 14 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 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);

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

«Утримався» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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).

ВИРІШИЛИ:

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. По питаннях № 10,11 рішення приймаються більш як трьома чвертями власниками голосуючих акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання №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 № 14 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 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. З третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2018 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2019 рік.» слухали виступ Директор виконавчого Товариства Блонського Олександра Володимировича, який доповів про результати діяльності Товариства за 2018р. – про виконання інвестиційних проектів, випуску препаратів, розвитку дослідного центру, та ознайомив з новими завданнями на 2019 рік.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2018 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 2018 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018р.» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради за період з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. відповідно до якого Наглядова рада Товариства протягом 2018 року

проводила 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 2018 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. З п'ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2018 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 2018р., а саме підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2018р., 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 2018 р., фактори ризику в діяльності Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, а саме: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2018 рік затвердити. 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 5 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.» слухали директора фінансового 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 2018 рік.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - Річний звіт та баланс Товариства за 2018 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 6 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

7. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік» слухали виступ директора фінансового Вонсовича С. О., який ознайомив акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2018р.

Презентував інформацію по інвестиціям підприємства у виробничі потужності, з розбивкою по службам, а також запропонував дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню – Розподіл прибутку за 2018 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 679 400,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 7 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2018 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 679 400,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства

8. 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 2018 рік . Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради , Ревізійної комісії Товариства задовільною , та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 8 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2018 рік . Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради , Ревізійної комісії Товариства задовільною , та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік .

9. 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 Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2018р. до 25.04.2019р. 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 9 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2018р. до 25.04.2019р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

10. З десятого питання порядку денного «Про зміну типу та найменування Товариства» Голова зборів Гудов К.В. доповів присутнім на зборах, що згідно статті Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 2210-VIII від 16.11.2017р., всі емітенти цінних паперів, що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, та у зв'язку з необхідністю приведення Статутів та внутрішніх положень у відповідність з цим Законом, запропоновано прийняти рішення щодо зміни типу Товариства з публічного на приватне, та зміни найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Галичфарм» на Акціонерне товариство «Галичфарм», та оголосив голосування по питанню № 10.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 10. Рішення по питанню приймається $\frac{3}{4}$ голосів власників голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);
«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 № 10 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ".

Уповноважити Виконавчу дирекцію Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування та типу Товариства.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції» Голова зборів Гудов К.В. доповів присутнім на зборах, що у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне, та у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно внести зміни до Статуту Товариства та оголосив голосування по питанню № 11.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 11.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);
«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);
«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 № 11 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію, Положення про ревізійну комісію, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» Голова зборів Гудов К.В. доповів присутнім на зборах, що в зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх Положень Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно внести зміни до Положень Товариства, та оголосив голосування по питанню № 12.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 12. Рішення по питанню приймається $\frac{3}{4}$ голосів власників голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);
«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

- «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 № 12 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положень Товариства та затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчу дирекцію, Положення про ревізійну комісію, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.

13. З тринадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів повідомив, що в зв'язку з закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. Голова зборів оголосив голосування по питанню № 13 порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 13.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 7 551 645 голосів (99,87%);
- «Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);
- «Утримався» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ:

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

- Тумарева Віктора Миколайовича,
- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

14. З чотирнадцятого 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: Тумарев Віктор Миколайович, Ткачук Юрій Юрійович, Семеренко Ольга Степанівна . Згідно Протоколу Наглядової ради №11 від 15.04.2019 р. запропоновані кандидати внесені в кумулятивні бюлетені для голосування № 14. Таким чином до обрання до складу Наглядової ради на строк до наступних річних зборів пропонуються три кандидати:Тумарев Віктор Миколайович, Ткачук Юрій Юрійович,Семеренко Ольга Степанівна .

Голова зборів оголосив голосування по 14-у питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного 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:

- Тумарев Віктор Миколайович - 7 551 645 голосів,
- Ткачук Юрій Юрійович –7 551 645 голосів,
- Семеренко Ольга Степанівна - 7 551 645 голосів.

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

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства терміном на три роки в складі трьох осіб: Тумарев Віктор Миколайович, Ткачук Юрій Юрійович, Семеренко Ольга Степанівна.

15. З п'ятнадцятого 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 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%);

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 15 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.

16. З шістнадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного 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 2018 рік, предметом (характером) яких може бути продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2800,0 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» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87%)

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 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 2018 рік, предметом (характером) яких може бути продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2800,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

17. З сімнадцятого питання порядку денного «Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що на засіданні Наглядової ради (протокол №30 від 18.12.2018р.) аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства був обраний аудитор Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.П.АУДИТ». Запропонував схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.П.АУДИТ», ЄДРПОУ 40482683 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства, та оголосив голосування по 17-у питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 17. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645голосів (99,87%)

«Проти» - 1 бюлетень - 9827 голосів (0,13%);

«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 № 17 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.ЕС.П.АУДИТ», ЄДРПОУ 40482683 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності 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.

