



ПРОТОКОЛ № 40
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство): 27 серпня 2020р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 20 серпня 2020р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 637 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція. Кількість голосуючих акцій - 8 333 622 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 857 353 голосів, що складає 82,2854% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій, таким чином кворум наявний.

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів обрана на засіданні Наглядової ради Товариства 07.07.2020р., (протокол № 13).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Широкова Наталія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Блонський Олександр Володимирович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2020 рік.
2. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Про схвалення мирової угоди з Корпорацією «Артеріум».
11. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.



Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

17 серпня 2020р. – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://www.galychpharm.com> у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

27 серпня 2020р. до 18-00.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання порядку денного 1: Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2020 рік.

Проект рішення: Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 2: Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 3: Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2019р. затвердити.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2019р. затвердити.

Питання порядку денного 5: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку за 2019 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 4 470 700,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2019 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 4 470 700,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Питання порядку денного 6: Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною, та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною, та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2020 рік .

Питання порядку денного 7: Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2019р. до 26.08.2020р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2019р. до 26.08.2020р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання порядку денного 8: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Кодексу України з процедур банкрутства 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.

Рішення по питанню приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:



«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до норм Кодексу України з процедур банкрутства 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.

Питання порядку денного 9: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 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 2019 рік, предметом (характером) яких може бути:

- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн.гривень;
- залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 500,0 млн.гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Рішення по питанню приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (82,2854 % від загальної кількості голосів акціонерів).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

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 2019 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн.гривень;

-залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 500,0 млн.гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення,виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Питання порядку денного 10: Про схвалення мирової угоди з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення: Схвалити мирову угоду, укладену з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити мирову угоду, укладену з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію.

Питання порядку денного 11: Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства .

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 857 353 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів які не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

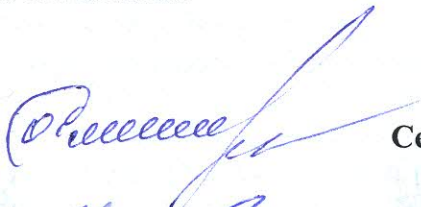
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова зборів



Семеренко О.С.

Секретар зборів



Широкова Н.В.

Директор виконавчий



Блонський О.В.

то Львів, Україна,

сьомого вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, **Шафран Р.І.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Семеренко Ольги Степанівни, Широкової Наталії Віталіївни, Блонського Александра Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Семеренко Ольги Степанівни, Широкової Наталії Віталіївни, Блонського Александра Володимировича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5640-5642

Стягнуто плати у гривнях.

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

чотири аркушів

Приватний нотаріус
Шафран Р. І.