

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**річних Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»**

**м.Київ**

**16 квітня 2019р.**

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул.І.Мазепи, 11-Б, Готель«Салют», конференц-зал.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 16 квітня 2019р. 11.00 – 12.30.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 16 квітня 2019р., 10.30 – 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 10 квітня 2019р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі – Загальні збори): 553 особи. Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Загальна кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні – 460 452 шт. Кількість голосуючих акцій - 11 143 550 шт.

Збори почав акціонер, член Наглядової ради ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 107 від 28.02.2019р.) було прийнято рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів, акціонеру - члену Наглядової ради Гудову Костянтину Володимировичу, та призначення Секретарем Загальних зборів акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну. Гудов К.В. запропонував затвердити процедурним питанням повноваження голови та секретаря зборів голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової (протокол № 107 від 28.02.2019р.) для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович. На засіданні Наглядової ради Товариства прийнято рішення доручити реєстраційній комісії провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів (їх представників). Голова зборів запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів затверджені.

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. На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 107 від 28.02.2019р.) для проведення підрахунку голосів до обрання лічильної комісії, затверджена тимчасова лічильна комісія Загальних зборів у складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович. Голова зборів запропонував затвердити повноваження тимчасової лічильної комісії голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження тимчасової лічильної комісії Загальних зборів затверджені.

Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на Загальні збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Загальні збори прибули та зареєструвалися 23 акціонери та представники акціонерів-юридичних осіб, з них без права голосу 1 акціонер. Кількість виданих комплектів бюлетенів для голосування – 22. Кількість голосуючих акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 9 232 489 акції, що складає 82,8505 % голосуючих акцій.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з Законом «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 «Київмедпрепарат».

Гудов К.В. доповів, що повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за 30 днів було надруковано в газеті «Голос України». Акціонерам Товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання Загальних зборів. За 20 днів до дати проведення Загальних зборів від акціонерів Товариства не надійшли пропозиція щодо внесення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів
3. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду
5. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії 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.
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.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.
19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення
20. 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 (протоколи № 113 від 03.04.2019р., № 115 від 10.04.2019р.)

**1. 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: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів.

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 Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 194 451 голос (99,5880%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 38 037 голосів (0,4120%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 1 голос (0,0000%).

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василюк Вячеслав Іванович. Припинити повноваження Лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів.**

**2. 3 другого питання порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку 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 регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. За всіма питаннями порядку денного, окрім питання № 10, 11, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З питання № 10, 11 рішення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 14, № 17, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного зборів № 14, № 17 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 14, № 17. 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 голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 194 451 голос (99,5880%);
- «ПРОТИ» - 38 037 голосів (0.4120%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 1 голос (0,0000%).

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. За всіма питаннями порядку денного, окрім питання № 10, 11, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З питання № 10, 11 рішення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 14, № 17, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного зборів № 14, № 17 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 14, № 17. 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.

**3. З третього питання порядку денного «Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»** виступили Директор виконавчий Товариства Яцюк О.М. та Директор фінансовий Товариства Стецюк О.А.

Директор виконавчий Яцюк О.М. доповів про результати діяльності Товариства за 2018р. – про випуск нових препаратів в 2018р., використання виробничих потужностей, про структуру доходів від реалізації готових лікарських засобів, динаміку експортних продажів.

Директор фінансовий Стецюк О.А. доповіла про фінансовий стан Товариства, про прибутки та збитки, операційну, інвестиційну та фінансову діяльність Товариства в 2018р.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2018 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною, та оголосив голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);

«ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2018 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.**

**4. З четвертого питання порядку денного «Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду»** 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. Загалом за звітний 2018р. було проведено засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті питання, що входять до компетенції Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною, та оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №4.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);

«ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

**5. З п'ятого питання порядку денного «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії 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., виявлення фактів порушення законодавства та оплати штрафних санкцій за результатами перевірки контролюючих органів, 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 2018р., фактори ризику в діяльності Товариства. Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, а саме - Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною, та оголосив голосування по п'ятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №5.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);
- «ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.**

**6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»** голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню - затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018р. згідно доповідей Яцюка О.М., Стецюк О.А., наданих фінансових звітів за міжнародними стандартами фінансової звітності, наданого Висновку Ревізійної комісії та Звіту Наглядової ради Товариства, наданої регулярної річної інформації Товариства – емітента цінних паперів за 2018р.

Голова зборів оголосив голосування по шостому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 6. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);
- «ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Річний звіт та баланс Товариства за 2018р. затвердити.**

**7. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік»** виступила директор фінансовий Стецюк О.А. та ознайомила акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2018р.

Згідно п. 8.17. Статуту в Товаристві створюється резервний капітал в розмірі 25% статутного капіталу і поповнюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% суми чистого прибутку, тому пропонується відрахувати до резервного капіталу Товариства 1 млн. 917 тис. грн. (таким чином загальна сума резервного капіталу становить 34 млн. 607 тис. грн.).

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню - Розподіл прибутку за 2018р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 1 917 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, 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 Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 125 479 голоси (98,8409%);
- «ПРОТИ» - 107 010 голосів (1,1591%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Розподіл прибутку за 2018р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 1 917 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.**

**8. З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії»** 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 оголосив голосування по восьмому питанню порядку денного.

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

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);
- «ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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.**

**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 17.04.2018р. до 15.04.2019р. 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 Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 169 112 голоси (99,3135%);
- «ПРОТИ» - 63 377 голосів (0,6865%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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 17.04.2018р. до 15.04.2019р. 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 «Київмедпрепарат» на Акціонерне товариство «Київмедпрепарат», та оголосив голосування по питанню № 10.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 10. Рішення по питанню приймається  $\frac{3}{4}$  голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 125 479 голоси (98,8409%);
- «ПРОТИ» - 107 010 голосів (1,1591%);

- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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 "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ".**

**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 в 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 згідно, та оголосив голосування по питанню № 11.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 11. Рішення по питанню приймається  $\frac{3}{4}$  голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 125 479 голоси (98,8409%);
- «ПРОТИ» - 107 010 голосів (1,1591%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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 Яцюку О.М. 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 учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 125 479 голоси (98,8409%);
- «ПРОТИ» - 107 010 голосів (1,1591%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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» - 9 194 452 голоси (99,5880%);

«ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.**

**14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»** Голова зборів оголосив, що акціонером Товариства Гудовим К.В., запропоновані наступні кандидати до складу Наглядової ради: Зозуля Руслан Петрович, Гудов Костянтин Володимирович, Партишев Олександр Олександрович. Згідно Протоколу Наглядової ради № 115 від 10.04.2018р. запропоновані кандидати внесені в кумулятивні бюлетені для голосування № 14. Таким чином до обрання до складу Наглядової ради на строк 3 роки пропонуються три кандидати: Зозуля Руслан Петрович, Гудов Костянтин Володимирович, Партишев Олександр Олександрович.

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:

Зозуля Руслан Петрович – 9 188 859 голосів,

Партишев Олександр Олександрович – 9 188 859 голосів,

Гудов Костянтин Володимирович - 9 188 850 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 на строк 3 роки в складі трьох осіб: Зозуля Руслан Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Гудов Костянтин Володимирович.**

**15. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується 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 викладені в проекті договору, що



укладатиметься 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 Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);

«ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.**

**16. З шістнадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»** Голова зборів повідомив, що у зв'язку зі смертю члена Ревізійної комісії Товариства необхідно достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі, та обрати новий склад Ревізійної комісії.

Голова зборів оголосив голосування по шістнадцятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 16.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);

«ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.**

**17. З сімнадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»** Голова зборів оголосив, що акціонером Товариства Гудовим К.В., запропоновані наступні кандидати до складу Ревізійної комісії: Руссова Валентина Львівна, Семененко Оксана Василівна. Згідно Протоколу Наглядової ради № 115 від 10.04.2019р. запропоновані кандидати внесені в кумулятивні бюлетені для голосування № 17. Таким чином до обрання до складу Ревізійної комісії на строк 3 роки пропонуються два кандидати: Руссова Валентина Львівна, Семененко Оксана Василівна.

Голова зборів оголосив голосування по 17-у питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 17. Згідно ч.4 ст.42 Закону «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників Загальних зборів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

Руссова Валентина Львівна – 9 188 864 голосів,

Семененко Оксана Василівна – 9 188 848 голосів.

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 17 переданий секретарю Загальних зборів).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк 3 роки в складі двох осіб: Руссова Валентина Львівна, Семененко Оксана Василівна.**

**18. 3 вісімнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується 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. 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 викладені в проекті договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та оголосив голосування по 18-у питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 18. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 194 452 голоси (99,5880%);
- «ПРОТИ» - 38 037 голосів (0,4120%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 18 переданий секретарю Загальних зборів).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.**

**19. 3 дев'ятнадцятого 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 більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких може бути:

- 1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 4 млрд. гривень.
- 2) закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фармацевтичних субстанцій), з граничною сукупною вартістю не більше 870 млн. гривень.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 19. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 9 125 479 голоси (98,8409%);
- «ПРОТИ» - 107 010 голосів (1,1591%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 19 переданий секретарю Загальних зборів).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018р., предметом яких може бути:**

- 1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 4 млрд. гривень.
- 2) закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фармацевтичних субстанцій), з граничною сукупною вартістю не більше 870 млн. гривень.

**20. З двадцятого 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 № 94/2 від 13.12.2018р.) аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства був обраний аудитор Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ». Запропонував схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ», ЄДРПОУ 40482683 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства, та оголосив голосування по 20-у питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 20. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 9 169 112 голоси (99,3135%);

«ПРОТИ» - 63 377 голосів (0,6865%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0,0000%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0,0000%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 20 переданий секретарю Загальних зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ.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**

**Семененко О.В.**