

**Підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат», які відбулися 16 квітня 2019р. за адресою: м. Київ, вул.І.Мазепи, 11-Б, Готель«Салют», конференц-зал.**

**Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії 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%).

ВИРІШИЛИ:

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.

**Питання № 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення 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%).

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.

**Питання № 3. Розгляд звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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%).

ВИРІШИЛИ:

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

**Питання № 4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

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%).

ВИРІШИЛИ:

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

**Питання № 5. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

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%).

ВИРІШИЛИ:

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

**Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

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%).

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2018р. затвердити.

**Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.**

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%).

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.

**Питання № 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.**

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%).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**Питання № 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.**

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%).

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.

**Питання № 10. Про зміну типу та найменування Товариства.**

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%).

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.

**Питання № 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**

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%).

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.

**Питання № 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.**

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%).

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.

**Питання № 13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

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%).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**Питання № 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Підсумки голосування:

Зозуля Руслан Петрович – 9 188 859 голосів,  
Партишев Олександр Олександрович – 9 188 859 голосів,  
Гудов Костянтин Володимирович - 9 188 850 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк 3 роки в складі трьох осіб: Зозуля Руслан Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Гудов Костянтин Володимирович.

**Питання № 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.**

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%).

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.

**Питання № 16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

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%).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

**Питання № 17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Підсумки голосування:

Руссова Валентина Львівна - 9 188 864 голосів,  
Семененко Оксана Василівна - 9 188 848 голосів.

ВИРІШИЛИ:

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

**Питання № 18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.**

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%).

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.

**Питання № 19. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.**

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%).

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.

**Питання № 20. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.**

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%).

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