

**Протокол №1**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1 порядку денного:**

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Тарасюк С.С.

Василець В.І.

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2 порядку денного:**

Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3 порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Тарасюк С.С.

Василець В.І.

**Протокол №4**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4 порядку денного:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку із відсутністю прибутку.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку із відсутністю прибутку.

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Тарасюк С.С.

Василець В.І.

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року  
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.  
Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5 порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.

**Проект рішення:**

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**Підсумки голосування:**


«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії:



Шут В.В.

Члени лічильної комісії:



Тарасюк С.С.



Василець В.І.

**Протокол №6**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №6 порядку денного:**

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №7**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №7 порядку денного:**

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 17.08.2020р. до 14.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 17.08.2020 р. до 14.04.2021 р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії:



Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Тарасюк С.С.

Василець В.І.

**Протокол №8**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**  
**(код за ЄДРПОУ 00480862)**

М. Київ

21 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» - 15 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №8 порядку денного:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

**Проект рішення:**

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 2020р., предметом яких може бути продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 3,7 млрд. гривень.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 8 005 321 голосів, що становить 99,68% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 25 340 голосів, що становить 0,32% 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 прийнято:** 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 2020р., предметом яких може бути продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 3,7 млрд. гривень.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Тарасюк С.С.

 Василець В.І.