

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі –Товариство), які відбулися 12 червня 2013р. за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б (готель «Салют», конференц-зал).

Питання № 1. Затвердження регламенту загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 4 бюлетеня - 6 377 085 голосів (100,00%);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);
- Рішення прийняте

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів:

1) Доповідь 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 буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

По питанню порядку денного №1 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню № 2 рішення приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування: Голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

3) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Питання № 2. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 4 бюлетеня - 6 377 085 голосів (100,00%);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);
- Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

З метою впорядкування видів діяльності Товариства, а також в зв'язку з проведенням додаткової емісії акцій внести наступні зміни в Статут ПАТ «Київмедпрепарат» :

1. Змінити п . 2.2 Статуту:

Попередня редакція:

« 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбану в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбану в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торговельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;

- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;
- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- наукові дослідження та розробки;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.»

Нова редакція :

« 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктах господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктах господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торговельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;
- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- наукові дослідження та розробки;
- діяльність, пов'язана з веденням сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарських угіддях, виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, ведення підсобного сільського господарства;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.»

Змінити п. 5.1. Статуту:

Попередня редакція:

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 200 100 050 (двісті мільйонів сто тисяч п'ятдесят) грн.»

Нова редакція :

«5.1. Статутний капітал Товариства становить 290 100 050 (двісті дев'яносто мільйонів сто тисяч п'ятдесят) грн.»

Змінити п. 5.2. Статуту:

Попередня редакція:

«5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 004 002 (вісім мільйонів чотири тисячі дві) простих іменних акції, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) гривень кожна».

Нова редакція:

«5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 11 604 002 (одинадцять мільйонів шістсот чотири тисячі дві) простих іменних акції, номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) гривень кожна.»

Внести зміни до Статуту Товариства в цілому, 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 Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації в порядку, передбаченому діючим законодавством України.