

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство), які відбулися 15 грудня 2014р. за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139 (синя переговорна).

Питання № 1. Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 бюлетенів – 5 209 782 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1) уповноважити на проведення Загальних зборів акціонерів в якості Голови зборів представника акціонерів - юридичних осіб Гудова Костянтина Володимировича, та Секретарем зборів призначити акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну.

2) для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Герасименко Андрій Віталійович.

3) Затвердити наступний регламент зборів: 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 питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

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

Питання № 2. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 5 038 545 голосів (96,7132%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня - 171 237 голосів (3,2868%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 4 бюлетеня - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради №37 від 07.02.14, № 43 від 06.03.14, №46 від 02.04.14, №55 від 20.05.14, №66 від 18.09.14) та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання № 3. «Про майнове поручительство»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 5 038 545 голосів (96,7132%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня - 171 237 голосів (3,2868%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 4 бюлетеня - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), загальний розмір яких не більше 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе

відповідальність перед Національним банком України за невиконання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки, вказаного в п.3.2. цього протоколу.

3.2. На виконання рішення п. 3.1 цього протоколу надати в іпотеку (заставу) Національному банку України належне Товариству на праві власності наступне майно:

- корпус № 20 (літера О), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341111280000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 10182,30 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 17 (літера Ю), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341340980000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1184,20 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 9 (літера В), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341177280000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1146,50 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 7 (літера Ш), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341303080000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 783,50 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 11 (літера Т), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341212880000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1383,40 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 3 (літера Р), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341251080000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1128,80 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 1 (літера Ч), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341143880000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1508,70 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

3.3. З метою виконання рішень п.п. 3.1 і 3.2 цього протоколу, уповноважити директора фінансового ПАТ „Київмедпрепарат” Стецюк Оксану Анатоліївну на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (застави), поруки або договорів іпотеки (застави), порук.

Питання № 4. «Про укладення договору позики»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 5 038 545 голосів (96,7132%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня - 171 237 голосів (3,2868%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 4 бюлетеня - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дозволити Публічному акціонерному товариству «Київмедпрепарат» надати безпроцентну поворотну позику Корпорації «Артеріум» з укладанням відповідного договору на умовах що, позика буде повернена в строк та не буде перевищувати суму у 72 300 000 грн.