

**Підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі –Товариство), які відбулися 20 березня 2014р. за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б (готель «Салют», конференц-зал).**

**Питання № 1. Затвердження регламенту загальних зборів.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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) Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді 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.

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. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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:**

**Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.**

**Питання № 3. «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік»**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 9 437 787 голосів (99,9995%);  
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);  
«Утримався» - 0 голосів (0%);  
«Визнано недійсними» - 1 бюлетень - 47 голосів (0,0005%);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).  
Рішення прийняте

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.**

**Питання № 4. «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році»**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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:**

**Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

**Питання № 5. «Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік»**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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:**

**Річний звіт та баланс Товариства за 2013 р. затвердити.**

**Питання № 6. «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік»**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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:**

**Розподіл прибутку за 2013р. затвердити. Відрахувати до резервного капіталу Товариства 2,2 млн. грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.**