

Підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі –Товариство), які відбулися 25 березня 2013р. за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б (готель «Салют», конференц-зал).

Питання № 1. «Затвердження регламенту загальних зборів»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 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:

Затвердити наступний регламент зборів:

- 1) Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин. Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос. Анонімні питання розгляду не підлягають.

По всім питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

- 2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування по питанням порядку денного зборів № 8 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 8. 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.

- 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 2012рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 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 затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Питання №3. «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 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 Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 4. «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 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 2012 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 5. «Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 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 2012 р. затвердити.

Питання № 6. «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 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 2012р. затвердити. Відрахувати до резервного капіталу Товариства 1,0 млн. грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.

Питання №7. «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 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:

Не відкликати Наглядову раду Товариства. Залишити діючий склад Наглядової ради Товариства.

Восьме питання «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» зняте з розгляду, в зв'язку з тим, що Зборами рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства не прийнято, Наглядова рада продовжує роботу в діючому складі.