

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Київмедпрепарат» (надалі –Товариство), які відбулися 28 грудня 2012р. за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-6 (готель «Салют», конференц-зал).

Питання № 1. «Обрання лічильної комісії»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);
- «ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);
- «Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,48%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте .

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб строком на 2 роки: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Герасименко Андрій Віталійович.

Питання № 2. «Затвердження регламенту загальних зборів»

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);
- «ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);
- «Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,48%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

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. 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, окрім питання № 11, № 12, №15, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питаннях порядку денного № 11, № 12, №15, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 6 та № 8, 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 № 6 та № 8 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 6 та № 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 № 3. «Про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);
- «ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);
- «Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,48%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат».

Питання №4. «Затвердження Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам».

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 10 бюлетенів – 6 165 237 голосів (97,5704%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);
«Утримався» - 2 бюлетеня – 98 519 голосів (1,5592%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам». Повноваження підпису Положень надати Голові зборів Гудову К.В.

Питання № 5. «Про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);
«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);
«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,4800%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання № 6. «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування:

Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. - 6 356 735 голосів,
Колодій Ігор Петрович - 6 098 335 голосів,
Партишев Олександр Олександрович – 6 100 383 голосів,
Богун Галина Миколаївна - 6 104 911 голосів,
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі чотирьох осіб:

Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. (Сполучені Штати Америки), Колодій Ігор Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Богун Галина Миколаївна.

Питання № 7. 3 «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);
«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);
«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,4800%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

Питання № 8. 3 восьмого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Підсумки голосування:

Бігун Володимир Євгенович - 6 108 669 голосів,
Байрак Наталія Михайлівна - 6 109 669 голосів,
Семененко Оксана Василівна – 6 276 935 голосів,
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Бігун Володимир Євгенович, Байрак Наталія Михайлівна, Семененко Оксана Василівна.

Питання № 9. «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів – 6 145 813 голосів (97,2630%);
«ПРОТИ» - 4 бюлетеня – 74 146 голосів (1,1734%);
«Утримався» - 2 бюлетеня – 98 519 голосів (1,5592%);

«Визнано недійсними» - 1 бюлетень - 278 голосів (0,0044%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії .

Питання № 10. «Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії» .

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів – 6 109 091 голосів (96,6819%);
«ПРОТИ» - 5 бюлетенів – 111 146 голосів (1,7590%);
«Утримався» - 2 бюлетеня – 98 519 голосів (1,5592%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, надати Голові зборів Гудову К.В.

Питання № 11. «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 90 000 000 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 3 600 000 штук існуючої номінальної вартості 25 грн. за рахунок додаткових внесків»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 5 993 652 голосів (94,8549%);
«ПРОТИ» - 9 бюлетенів – 325 104 голосів (5,1451%);
«Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).
Рішення прийняте .

ВИРІШИЛИ:

- 1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень 00коп.**
- 2.Збільшення статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.**
- 3. Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.**

Питання № 12. З дванадцятого питання порядку денного «Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 5 993 652 голосів (94,8549%);
«ПРОТИ» - 9 бюлетенів – 325 104 голосів (5,1451%);
«Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства» в редакції, що додається.

Питання № 13. «Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 бюлетенів – 5 993 930 голосів (94,8593%);
«ПРОТИ» - 8 бюлетенів – 324 826 голосів (5,1407%);
«Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Перелік інших інвесторів не затверджувати, здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства - 28.12.2012.

Питання № 14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів – 6 012 930 голосів (95,1600%);

«ПРОТИ» - 7 бюлетенів – 305 826 голосів (4,8400%);
«Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Виконавчу дирекцію Товариства уповноваженим органом товариства, якому надаються повноваження:

- **затвердження результатів приватного розміщення акцій;**
- **прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- **повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- **письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;**
- **внесення змін, а саме, виправлення описок, технічних помилок, у разі необхідності, до документу «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства».**

Питання № 15. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів – 6 012 930 голосів (95,1600%);
«ПРОТИ» - 7 бюлетенів – 305 826 голосів (4,8400%);
«Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання № 16. «Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів – 6 102 541 голосів (96,5782%);
«ПРОТИ» - 4 бюлетеня – 92 146 голосів (1,4583%);
«Утримався» - 3 бюлетеня – 124 069 голосів (1,9635%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Розірвати договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 010-ДЕ від 14.01.2011р. зі зберігачем АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем ТОВ «Основа – цінні папери». Датою обліку, на яку зберігач АТ «Банк «Фінанси та Кредит» має скласти обліковий реєстр акціонерів, визначити 2 січня 2013р.

Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити передання облікового реєстру від зберігача АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до зберігача ТОВ «Основа – цінні папери».

Питання 17. «Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів – 6 012 930 голосів (95,1600%);
«ПРОТИ» - 6 бюлетенів – 212 307 голосів (3,3599%);
«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,4800%);
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради № 31 від 02.03.12, № 34 від 28.03.12, № 35 від 04.04.12, № 38 від 17.04.12, № 42 від 21.05.12, № 46 від 13.06.12, № 58 від 26.09.12, № 65 від 15.11.12, № 68 від 03.12.12, № 71 від 20.12.12) та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.