

Підсумки голосування по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат», які відбулися 28 грудня 2015р. за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 721 658 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:

Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович.

Питання № 2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 721 658 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: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. З питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах. Затвердити наступний порядок голосування: голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 акція -1 голос. 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 № 3. «Про взаємовідносини з банківськими установами»

Проект рішення «Виконавчій дирекції ПАТ «Київмедпрепарат» здійснити погашення простроченої заборгованості перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» по відсотках, комісії, та пені по всіх кредитних угодах. З метою погашення простроченої заборгованості перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Виконавча дирекція може використовувати грошові кошти від операційної діяльності, кошти призначені для інвестицій, а також Виконавча дирекція може залучити додаткові кредитні ресурси в інших фінансових установах, враховуючи виконання договірних зобов'язань, з метою забезпечення безперервного виробництва лікарських засобів».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 бюлетень – 1 голос (0,0%);
«ПРОТИ» - 3 бюлетеня – 9 721 657 голосів (100,0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
Рішення не прийняте

Рішення з третього питання порядку денного «Про взаємовідносини з банківськими установами» не прийняте.

Питання № 4. «Про затвердження Положень «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції»

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 721 658 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 Положення «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті.