

Підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат», які відбулися 12 квітня 2016р. за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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, Бевза Андрій Сергійович.

Питання № 2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 усіх питань порядку денного, крім питання № 10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. По питанню № 10 рішення приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 12, 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.

Голосування з питань порядку денного зборів № 12 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 12. 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.

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

Питання № 3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 2015 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Питання № 4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 2015 р. затвердити.

Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 2015р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 5 млн грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

Питання № 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 результати річної діяльності Товариства за 2015 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік.

Питання № 9. Затвердження Положень Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції. Повноваження на підписання Положень надати Голові Загальних зборів Гудову К.В.

Питання № 10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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:

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 порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Питання № 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання № 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Зозуля Руслан Петрович – 9 949 565 голосів,
Партишев Олександр Олександрович – 9 949 565 голосів,
Гудов Костянтин Володимирович - 9 949 565 голосів,
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

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

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства в складі трьох осіб: Зозуля Руслан Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Гудов Костянтин Володимирович.

Питання № 13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

Питання № 14. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 06.11.2015р. до 11.04.2016р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання № 15. Про стратегію корпоративної співпраці.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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:

З метою оптимізації структури витрат на дослідні роботи та на реєстрацію/перереєстрацію лікарських засобів/ дієтичних добавок/ ветеринарних препаратів, Заявником та/або Виробником яких є/планує бути ПАТ «Київмедпрепарат», на ринку України та на зовнішніх ринках, в тому числі країнах Європейського союзу, зобов'язуємо Виконавчий орган Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством, укласти договір про надання послуг по реєстрації/ перереєстрації/ внесенні змін до реєстраційних досьє/ реєстраційних посвідчень з Товариством з обмеженою відповідальністю «Артеріум ЛТД» на умовах, викладених в проекті Договору, що додано до цього рішення.

Питання № 16. Про співпрацю з фінансовими установами.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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. З метою забезпечення безперервного фінансування діяльності підприємства, при умові надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» згоди на реструктуризацію боргу, доручити Виконавчій дирекції подовжити термін дії кредитних договорів, укладених з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та укласти відповідні Договори про реструктуризацію боргу з Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на запропонованих умовах.

2. З метою недопущення розривів у фінансуванні діяльності підприємства доручити Виконавчій дирекції залучити кредитні кошти у необхідному розмірі та укласти відповідні Договори з Кредитною установою.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті.