

**Підсумки голосування по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат», які відбулися 17 квітня 2018р. за адресою: м. Київ, вул.І.Мазепи, 11-Б, Готель«Салют», конференц-зал.**

**Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів**

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Вирізуб Євген Олександрович.

**Питання № 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів**

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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 Загальних зборах. Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 11, № 17 буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Голосування з питань порядку денного зборів № 11, №17 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 11, №17. 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 за 2017р.**

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

**Питання № 4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.**

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

## **Питання № 5. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

## **Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2017р. затвердити.

## **Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 6 929 453 голосів (99,9726%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 1 900 голосів (0,0274%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2017р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 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, звіту Ревізійної комісії**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

## **Питання № 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 6 929 453 голосів (99,9726%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 1 900 голосів (0,0274%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 11.04.2017р. до 16.04.2018р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

## **Питання № 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**Питання № 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства**

Підсумки голосування:

Зозуля Руслан Петрович – 6 932 414 голосів,

Партишев Олександр Олександрович – 6 929 485 голосів,

Гудов Костянтин Володимирович – 6 929 450 голосів,

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 № 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 6 929 453 голосів (99,9726%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 1 900 голосів (0,0274%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

**Питання № 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017р., предметом яких може бути:

1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 2,7 млрд. гривень.

2) закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фармацевтичних субстанцій), з граничною сукупною вартістю не більше 870 млн. гривень.

**Питання № 14. Скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та оформлене Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р.**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

ВИРІШИЛИ:

Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та оформлене Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р.

**Питання № 15. Про стратегію корпоративної співпраці**

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 6 931 352 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 1 голос (0,0000%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

**ВИРІШИЛИ:**

Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства провести незалежну оцінку вартості та укласти договір / договори купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД", а саме :  
нежитлове приміщення Склад корпус 16 "Г", що знаходиться за адресою пр. Чистяківський, 7/33, загальною площею 2100 кв.м.,  
нежитлове приміщення Склад корпус 18 "В", що знаходиться за адресою пр.Чистяківський,7/33, загальною площею 746,6 кв.м.,  
нежитлове приміщення Склад сировини корпус 25, що знаходиться за адресою пр.Чистяківський, 7/33,загальною площею 1379,8 кв.м.,  
нежитлове приміщення Склад флаконів корпус 20, що знаходиться за адресою пр.Чистяківський, 7/33,загальною площею 1324,0 кв.м.

**Питання № 16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договорів з ними**

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 5 бюлетенів – 6 931 353 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

**ВИРІШИЛИ:**

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі з одночасним припиненням договорів з ними.

**Питання № 17. Про обрання членів Ревізійної комісії**

Підсумки голосування:

- Руссова Валентина Львівна – 10 000 067 голосів,
- Семененко Оксана Василівна - 10 000 053 голосів,
- Байрак Наталія Михайлівна – 789 987 голосів.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк 3 роки в складі трьох осіб: Руссова Валентина Львівна, Семененко Оксана Василівна, Байрак Наталія Михайлівна.

**Питання № 18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії**

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 4 бюлетеня – 6 929 453 голосів (99,9726%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 1 бюлетень – 1 900 голосів (0,0274%);
- «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

**На цьому всі питання порядку денного розглянуті.**