

ПРОТОКОЛ N 35

річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

м.Київ
2015р.

10 квітня

Місце проведення Загальних зборів: м.Київ, вул.Саксаганського, 139, червона аудиторія.

Дата та час проведення Загальних зборів: 10 квітня 2015р. 11.00 – 12.00

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 10 квітня 2015р., 10.15 – 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 6 квітня 2015р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 556 осіб.

Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 133 100 шт. Кількість голосуючих акцій - 10 375 889 шт.

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 2 осіб, які володіють 8 787 978 акціями, що складає 84,6961% голосуючих акцій.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 99 від 30.03.2015р.) було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів, представнику юридичних осіб - акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу, та призначення Секретарем Загальних зборів акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну. Гудов К.В. запропонував затвердити повноваження голови та секретаря зборів голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 99 від 30.03.2015р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Герасименко Андрій Віталійович. Реєстраційній комісії доручено провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів та провести підрахунок результатів голосування по питанню першому порядку денного зборів «Обрання лічильної комісії».

Голова зборів запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів та підрахунку результатів голосування по питанню першому порядку денного зборів «Обрання лічильної комісії» затверджені.

Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 2 особи, які володіють 8 787 978 акціями, що складає 84,6961 % голосуючих акцій. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з Законом «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори акціонерів є правомочними та мають право приймати рішення та розпочати роботу згідно Порядку денного.

Гудов К.В. запропонував відкрити Загальні збори акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат». Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно.

Гудов К.В. доповів, що повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за 30 днів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонерам Товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання Загальних зборів. За 20 днів до початку зборів від акціонерів Товариства не надійшло пропозицій щодо порядку денного зборів. Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Затвердження регламенту Загальних зборів.**
3. **Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.**
4. **Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.**
5. **Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році.**
6. **Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.**
7. **Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.**

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо обрання членів лічильної, а саме: для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Герасименко Андрій Віталійович.

Гудов К.В. оголосив голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №1.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетеня – 8 787 978 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. (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Герасименко Андрій Віталійович.

З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту Загальних зборів» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, а саме:

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.

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

Затвердити наступний порядок голосування: голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів 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.

Гудов К.В. оголосив голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №2.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 2 бюлетеня – 8 787 978 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. (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 переданий секретарю зборів).

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.

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

Затвердити наступний порядок голосування: голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів 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.

З третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

виступили Директор виконавчий Товариства Яцюк О.М. та Директор фінансовий Товариства Стецюк О.А.

Директор виконавчий Яцюк О.М. доповів про результати діяльності Товариства за 2014р. – виконання інвестиційних проектів по розширенню виробництва та відповідності стандартам GMP, про випуск нових препаратів в 2014р., використання виробничих потужностей, про структуру доходів від реалізації готових лікарських засобів, динаміку експортних продажів. Яцюк О.М. доповів про плани на 2015р., а саме про заплановані інвестиційні проекти по розширенню виробництва та відповідності стандартам GMP, по розвитку та модернізації контролю якості, по розвитку Дослідного центру.

Директор фінансовий Стецюк О.А. доповіла про фінансовий стан Товариства, про прибутки та збитки, операційну, інвестиційну та фінансову діяльність Товариства в 2014р.

Голова зборів запропонував річний звіт Виконавчої дирекції затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною, та оголосив голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 8 787 978 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 3 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2014 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Висновком Ревізійної комісії - з результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р., а саме підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2014р., виявлення фактів порушення законодавства та оплати штрафних санкцій за результатами перевірки контролюючих органів, аналіз зобов'язань Товариства, платежів до бюджету, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та подання звітності у 2014р.

Голова зборів запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, та оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №4.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 8 787 978 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році.» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради - за звітний 2014р. було проведено 57 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті питання, що входять до компетенції Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів оголосив голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 5. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 787 978 бюлетеня – 8 787 978 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 (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.» голова зборів Гудов К.В. запропонував учасникам Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014р. згідно доповідей Яцюка О.М., Стецюк О.А., наданих фінансових звітів за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності, наданого Висновку Ревізійної комісії та Звіту Наглядової ради.

Голова зборів оголосив голосування по шостому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 6. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 8 787 978 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 (Протокол про підсумки голосування з питання № 6 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2014р. затвердити.

З сьомого питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. виступила директор фінансовий Стецюк О.А. та ознайомила акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2014р.

Згідно п. 8.17. Статуту в Товаристві створюється резервний капітал в розмірі 25% статутного капіталу і поповнюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% суми чистого прибутку, тому пропонується відрахувати до резервного капіталу Товариства 6 млн. 790 тис. грн. (таким чином загальна сума резервного капіталу становить 23 млн. 690 тис. грн.).

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що від акціонерів Товариства надійшла пропозиція, дивіденди за 2014р. не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.

Це пов'язано з тим, що підприємство, як і більшість підприємств України, вже більше року працює в умовах систематичного погіршення фінансового клімату та економічної ситуації в країні. Це

негативно впливає на роботу бізнесу загалом, в т.ч. на ритмічність виробництва і на його дохідність. Все це відбувається на фоні втрати ринків збуту фармацевтичних препаратів і матеріалів в Криму, східному регіоні, та значного скорочення поставок до Росії.

Голова зборів запропонував затвердити розподіл прибутку за 2014р. та оголосив голосування по сьомому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 7. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 8 787 978 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 (Протокол про підсумки голосування з питання № 7 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2014р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 6,790 млн грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.