

ПРОТОКОЛ N 34

позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

м.Київ

15 грудня 2014р.

Місце проведення Загальних зборів: м.Київ, вул.Саксаганського, 139, синя переговорна.

Дата та час проведення Загальних зборів: 15 грудня 2014р. 12.00 – 12.15

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 15 грудня 2014р., 11.30 – 12.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 9 грудня 2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 осіб.

Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 7 647 153 шт.

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 10 осіб, які володіють 5 209 782 акціями, що складає 68,1271 % голосуючих акцій.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 78 від 02.12.2014р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Бевза Андрій Сергійович, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна. 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 за питанням першим порядку денного зборів «Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів».

Гудов К.В. запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одногolosно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів та підрахунку результатів голосування за питанням першим порядку денного зборів 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 10 осіб, які володіють 5 209 782 акціями, що складає 68,1271% голосуючих акцій. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

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» одногolosно.

Гудов К.В. доповів, що повідомлення про проведення позачергових 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. Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.**
- 3. Про майнове поручительство.**
- 4. Про укладення договору позики.**

З першого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме:

1) уповноважити на проведення Загальних зборів акціонерів в якості Голови зборів представника акціонерів - юридичних осіб Гудова Костянтина Володимировича, та Секретарем зборів призначити акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну.

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

3) Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

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

Затвердити наступний порядок голосування: голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. 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 за першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 бюлетенів – 5 209 782 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:

1) уповноважити на проведення Загальних зборів акціонерів в якості Голови зборів представника акціонерів - юридичних осіб Гудова Костянтина Володимировича, та Секретарем зборів призначити акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну.

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

3) Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають.

Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування за принципом 1 акція -1 голос.

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

Затвердити наступний порядок голосування: голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. 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 другого питання порядку денного «Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства» голова зборів доповів, що на затвердження позачергових загальних зборів надані рішення Наглядової ради Товариства, а саме: рішення про збільшення частки Товариства в статутному капіталі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (протокол № 37 від 07.02.14), рішення про погодження угод про заставу майна (протокол № 66 від 18.09.14), про майнове

поручительство та внесення змін до договорів іпотеки (протоколи № 43 від 06.03.14, № 46 від 02.04.14, № 55 від 20.05.14).

Голова зборів запропонував затвердити зазначені рішення Наглядової ради та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства, та оголосив голосування за другим питанням порядку денного. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 2. Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 5 038 545 голосів (96,7132%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня - 171 237 голосів (3,2868%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 4 бюлетеня - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради № 37 від 07.02.14, № 43 від 06.03.14, № 46 від 02.04.14, № 55 від 20.05.14, № 66 від 18.09.14) та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

З третього питання порядку денного «Про майнове поручительство» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що в жовтні 2014р. до Товариства надійшов лист від АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з проханням підтвердити майнове поручительство за АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитами рефінансування Національного банку України та передати в іпотеку НБУ майно, що на даний час перебуває під заставою, та запропонував надати згоду на майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит», загальний розмір яких не більше 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому Товариство несе відповідальність перед Національним банком України за невиконання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки.

Голова зборів оголосив голосування за третім питанням порядку денного. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 3. Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 5 038 545 голосів (96,7132%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня - 171 237 голосів (3,2868%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 4 бюлетеня - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

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

ВИРІШИЛИ:

3.1. Надати згоду на майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), загальний розмір яких не більше 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень, строком повернення не більш ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе відповідальність перед Національним банком України за невиконання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки, вказаного в п.3.2. цього протоколу.

3.2. На виконання рішення п. 3.1 цього протоколу надати в іпотеку (заставу) Національному банку України належне Товариству на праві власності наступне майно:

- корпус № 20 (літера О), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341111280000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 10182,30 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 17 (літера Ю), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341340980000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1184,20 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 9 (літера В), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341177280000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1146,50 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 7 (літера Ш), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341303080000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 783,50 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 11 (літера Т), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341212880000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1383,40 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 3 (літера Р), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341251080000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1128,80 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

- корпус № 1 (літера Ч), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 341143880000, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 139, загальною площею 1508,70 кв.м., та належить Товариству на праві власності на підставі Свідоцтва на право власності від 02.04.2008 р., виданого Головним управлінням комунальної власності м. Києва.

3.3. З метою виконання рішень п.п. 3.1 і 3.2 цього протоколу, уповноважити директора фінансового ПАТ „Київмедпрепарат” Стецюк Оксану Анатоліївну на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (застави), поруки або договорів іпотеки (застави), порук.

З четвертого питання порядку денного «Про укладання договору позики» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що Корпорація «Артеріум» звернулась до ПАТ «Київмедпрепарат» з проханням надати безпроцентну поворотну позику в сумі 72 300 000грн.

Голова зборів запропонував надати дозвіл Товариству щодо надання безпроцентної поворотної позики Корпорації «Артеріум» з укладанням відповідного договору на умовах що, позика буде повернена в строк та не буде перевищувати суму у 72 300 000 грн.

Голова зборів оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 4. Рішення за питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 5 038 545 голосів (96,7132%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня - 171 237 голосів (3,2868%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 4 бюлетеня - 0 голосів (0%);

Рішення прийняте.

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

ВИРІШИЛИ:

Дозволити Публічному акціонерному товариству «Київмедпрепарат» надати безпроцентну поворотну позику Корпорації «АРТЕРІУМ» з укладанням відповідного договору на умовах що, позика буде повернена в строк та не буде перевищувати суму у 72 300 000 грн.

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

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.