

## ПРОТОКОЛ № 33

### річних Загальних зборів акціонерів

#### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

м.Київ

20 березня 2014р.

Місце проведення Загальних зборів: м.Київ, вул.І.Мазепи, 10-Б, Готель «Салют», конференц-зал.

Дата та час проведення Загальних зборів: 20 березня 2014р. 12.00 – 13.00

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 20 березня 2014р., 11.15 – 12.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 14 березня 2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 553 особи.

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

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 4 особи, які володіють 9 437 834 акціями, що складає 81,3326 % 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 № 42 від 05.03.2014р.) 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 № 42 від 05.03.2014р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна. 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 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 4 особи, які володіють 9 437 834 акціями, що складає 81,3326 % голосуючих акцій. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 60% від загальної кількості 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.

Голова зборів доповів, що підрахунок результатів голосування з питань порядку денного зборів проводитиме лічильна комісія в складі Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, що була обрана строком на два роки загальними зборами акціонерів Товариства 23-24 квітня 2012р.

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. Затвердження регламенту загальних зборів.**
- 2. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.**
- 3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.**
- 4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році.**
- 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.**
- 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.**

**3 першого питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів» слухали** Голову зборів Гудова К.В. з пропозицією щодо затвердження регламенту роботи зборів, а саме:

1) Доповіді 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.

2) 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.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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) Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді 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.

2) 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.

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

**3 другого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 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 2013р., про плани на 2014р., а саме про виконання інвестиційного проекту з розширення виробництва, з розвитку дослідного центру, про випуск нових препаратів в 2013р., про структуру доходів від реалізації готових лікарських засобів, динаміку експортних продажів, про плани на 2014р.

Директор фінансовий Стецюк О.А. доповіла про фінансовий стан Товариства, про прибутки та збитки, операційну, інвестиційну та фінансову діяльність Товариства в 2013р.

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.

Голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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:**

**Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.**

**З третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 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 2013р., а саме підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2013р., 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 2013р.

Голова зборів запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік, та оголосив голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 3. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 9 437 787 голосів (99,9995%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 1 бюлетень - 47 голосів (0,0005%);

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.**

**З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році»** слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради - за звітний 2013р. було проведено 32 засідання 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 2013 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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 № 4 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2013 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.**

**З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік»** голова зборів Гудов К.В. запропонував учасникам Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013р. 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 п'ятому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 5. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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:**

**Річний звіт та баланс Товариства за 2013 р. затвердити.**

**З шостого питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік»** виступила директор фінансовий Стецюк О.А. та ознайомила акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2013р.

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 2,2 млн. грн. (таким чином загальна сума резервного капіталу становить 16,9 млн. грн.).

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що від акціонерів Товариства надійшла пропозиція, дивіденди за 2013р. не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва. Це пов'язано з високим пріоритетом фінансування інвестиційної програми, спрямованої на продовження сертифікації підприємства у відповідності до вимог GMP.

Голова зборів запропонував затвердити розподіл прибутку за 2013р. та оголосив голосування по шостому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 6. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 437 834 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:**

**Розподіл прибутку за 2013р. затвердити. Відрахувати до резервного капіталу Товариства 2,2 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.**