

ПРОТОКОЛ № 29
річних загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства «Київмедпрепарат»

м.Київ

23-24 квітня 2012р.

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

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2012р. 15.00 – 15.30;

24 квітня 2012р. 13.00 - 14.00.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 23 квітня 2012р., 14.15 – 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 560 осіб.

Загальна кількість акцій - 8 004 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 8 004 002 шт.

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 8 осіб, які володіють 6 564 648 акціями, що складає 82,0171 % голосуючих акцій.

Збори почав представник мажоритарних акціонерів ВАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 25 від 30.01.2012р.) головою зборів обраний представник мажоритарних акціонерів Товариства Гудов Костянтин Володимирович, секретарем зборів – акціонер Товариства Семененко Оксана Василівна, та запропонував затвердити їх повноваження 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 № 25 від 30.01.2012р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Жаренова Ганна Вячеславівна. Також Наглядова рада надала повноваження реєстраційній комісії провести підрахунок голосів з питання першого порядку денного «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 голосів з питання першого порядку денного «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 8 осіб, які володіють 6 564 648 акціями, що складає 82,0171 % 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.

Гудов К.В. запропонував відкрити загальні збори акціонерів ВАТ «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 ВАТ «Київмедпрепарат» 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 2011рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.**
- 4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**
- 5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.**
- 7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.**

8. Про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради .
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії» голова зборів Гудов К.В. оголосив пропозицію Наглядової ради Товариства обрати для підрахунку результатів голосування на зборах Лічильну комісію в складі: 1. Шут Валентина Вікторівна, 2. Герасименко Андрій Віталійович, 3. Жаренова Ганна Вячеславівна.

Запропоновано проголосувати за ці кандидатури списком.

Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування.

З цього питання голосували бюлетенем № 1. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Згідно рішення Наглядової ради та загальних зборів Товариства, повноваження щодо підрахунку голосів по цьому питанню надані реєстраційній комісії,

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів - 6 564 469 голосів (99,9973%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 додається).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб строком на 2 роки: Шут Валентина Вікторівна, Жаренова Ганна Вячеславівна, Герасименко Андрій Віталійович.

З другого 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.

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

Анонімні питання розгляду не підлягають.

По всім питанням порядку денного, окрім питання № 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню порядку денного № 9, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 12 та № 14, проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування по питанням порядку денного зборів № 12 та № 14 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 12 та № 14. 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.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування:

З цього питання голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів - 6 564 469 голосів (99,9973%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 додається).

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.

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

Анонімні питання розгляду не підлягають.

По всім питанням порядку денного, окрім питання № 9, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питанню порядку денного № 9, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 12 та № 14, проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування по питанням порядку денного зборів № 12 та № 14 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 12 та № 14. 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.

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

Голова зборів Гудов К.В. доповів присутнім на зборах, що по наступному третьому питанню порядку денного повинен виступити з доповіддю директор виконавчий Товариства Яцюк О.М. В зв'язку з хворобою Яцюка О.М., голова зборів запропонував оголосити перерву в зборах до 13 год. 00 хв. наступного дня. Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів учасників зборів. Голосували підняттям реєстраційних карток. Проголосували: «ЗА» - 7 учасників зборів, «ПРОТИ» - немає, «Утримався» - 1 учасник зборів. Більшістю голосів рішення прийняте. Таким чином, у ході загальних зборів оголошується перерва до 13 год.00 хв. 24 квітня 2012р. Збори розпочнуть свою роботу 24 квітня 2012р. о 13.00 за адресою: м.Київ, вул.І.Мазепи, 10-Б, Готель«Салют», конференц-зал. Повторна реєстрація не проводиться. 24 квітня 2012р. в зборах приймають участь ті акціонери та їх представники, що зареєструвались 23 квітня 2012р.

24 квітня 2012р. 13.00.

Після перерви збори акціонерів продовжили роботу.

Голова реєстраційної комісії звернула увагу акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори 24 квітня 2012р., про те що при друкуванні бюлетенів для голосування 23.04.2012р. в результаті технічної помилки, була порушена нумерація бюлетенів, в результаті чого бюлетені відрізняються від зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства, та визнаються недійсними. Тому запропоновано повернути недійсні бюлетені до реєстраційної комісії. Акціонерам та їх представникам були надані нові бюлетені для голосування.

По третьому питанню порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2011 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році» виступили директор виконавчий ВАТ «Київмедпрепарат» Яцюк О.М. та директор фінансовий ВАТ «Київмедпрепарат» Стецюк О.А. (Доповіді додаються).

Від представника акціонера ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5» надійшло питання до директора виконавчого Яцюка О.М. «Які плани по перенесенню виробництва, та яку площу займає виробництво?». Відповідь Яцюка О.М.: «На підприємстві проведені організаційно-технічні заходи, встановлена унікальна система знезараження викидів, встановлені рейтингові фільтри. Система екологічного керування підприємства сертифікована на відповідність вимогам стандарту управління навколишнім середовищем ISO 14001-

2006, тому перенесення виробництва за межі міста не планується. Площа виробничого майданчика за адресою Сакаганського, 139 – 1,8 га.»

Голова зборів запропонував річний звіт Виконавчої дирекції затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною, 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» - 7 бюлетенів - 6 564 469 голосів (99,9973%);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);
- Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 3 додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»

слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Висновком Ревізійної комісії. (Висновок Ревізійної комісії додається).

Голова зборів запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу ВАТ «Київмедпрепарат» за 2011 рік, та 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» - 7 бюлетенів - 6 564 469 голосів (99,9973%);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);
- Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради. (Звіт Наглядової ради додається).

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» - 7 бюлетенів - 6 564 469 голосів (99,9973%);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);
- Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

По шостому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік» голова зборів Гудов К.В. запропонував учасникам Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011р. згідно доповідей Яцюка О.М., Стецюк О.А. та 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.

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

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 6 564 469 голосів (99,9973%);
 - «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
 - «Утримався» - 0 голосів (0%);
 - «Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
 - «Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);
- Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 6 додається).

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2011 р. затвердити.

По сьомому питанню порядку денного «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік» виступила директор фінансовий Стецюк О.А. та ознайомила акціонерів з порядком розподілу прибутку ВАТ «Київмедпрепарат», отриманого за підсумками 2011р., а саме:

Згідно п. 7.4. Статуту ВАТ «Київмедпрепарат» 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 1,6 млн. грн. (таким чином загальна сума резервного капіталу становить 13 700 000 грн.).

Від Виконавчої дирекції та Наглядової ради Товариства надійшла пропозиція, у зв'язку з потребами в значних інвестиціях для реалізації інвестиційних проектів і сертифікації виробництва по відповідність GMP, а також у зв'язку з високим пріоритетом цих завдань, дивіденди за 2011р. не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.

Голова зборів запропонував затвердити розподіл прибутку за 2011р. та оголосив голосування по сьомому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 7. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів - 6 556 668 голосів (99,8784%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня - 7801 голос (0,1188%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 7 додається).

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2011р. затвердити. Відрахувати до резервного капіталу Товариства 1,6 млн. грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.

По восьмому питанню порядку денного «Про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що згідно статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Голова зборів оголосив пропозицію Наглядової ради та Виконавчої дирекції Товариства прийняти рішення про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова зборів оголосив голосування по восьмому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 8. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів - 127 963 голоси (1,9493%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня - 6 436 506 голосів (98,0480%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень - 179 голосів (0,0027%);

Рішення не прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 8 додається).

ВИРІШИЛИ:

Рішення про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» не прийнято.

По дев'ятому питанню порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції» голова зборів оголосив, що зміни до Статуту розроблялися для Публічного акціонерного товариства, їх треба було б вносити в разі прийняття рішення про перейменування Товариства, але рішення щодо перейменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» Зборами прийнято не було. Голова зборів оголосив голосування по дев'ятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 9. Рішення по питанню № 9 приймається $\frac{3}{4}$ голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 бюлетень - 481 голос (0,0073%);

«ПРОТИ» - 4 бюлетеня - 6 551 668 голосів (99,8023%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 7 320 голосів (0,1115%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 2 бюлетеня – 5 179 голосів (0,0789%);
Рішення не прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 9 додається).

ВИРІШИЛИ:

Рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції не прийнято.

По десятому питанню порядку денного «Затвердження Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам» голова зборів оголосив, що Положення розроблялися для Публічного акціонерного товариства, їх треба було б затверджувати в разі прийняття рішення про перейменування Товариства, але рішення щодо перейменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» Зборами затверджено не було. Голова зборів оголосив голосування по десятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем №10. Рішення по питанню № 10 приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
«ПРОТИ» - 5 бюлетенів – 6 552 149 голосів (99,8096%);
«Утримався» - 1 бюлетень – 7 320 голосів (0,1115%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 2 бюлетеня – 5 179 голосів (0,0789%);
Рішення не прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 10 додається).

ВИРІШИЛИ:

Рішення про затвердження Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам» не прийнято.

По одинадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради» голова зборів оголосив, що в зв'язку з тим, що Зборами рішення щодо перейменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат», не прийнято, також не затверджені Статут в новій редакції та Положення, відкликати Наглядову раду Товариства не має підстав. Повноваження діючої Наглядової ради дійсні до 31.03.2014р.

Голова зборів оголосив голосування по одинадцятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем №11. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 120 161 голос (1,8304%);
«ПРОТИ» - 4 бюлетеня – 6 436 988 голосів (98,0553%);
«Утримався» - 1 бюлетень – 7 320 голосів (0,1115%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 1 бюлетень – 179 голосів (0,0027%);
Рішення не прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 11 додається).

ВИРІШИЛИ:

Не відкликати Наглядову раду Товариства. Залишити діючий склад Наглядової ради Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради» Голова зборів Гудов К.В. оголосив, що дванадцяте питання знімається з розгляду, в зв'язку з тим, що Зборами рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства не прийнято, Наглядова рада продовжує роботу в діючому складі.

По тринадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії» голова зборів оголосив, що в зв'язку з тим, що Зборами рішення щодо перейменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат», не прийнято, також не затверджені Статут в новій редакції та Положення, відкликати Ревізійну комісію Товариства не має підстав. Повноваження діючої Ревізійної комісії дійсні до 31.03.2014р.

Голова зборів оголосив голосування по тринадцятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 13. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 бюлетеня – 115 642 голоси (1,7616%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня – 6 436 507 голосів (98,0480%);

«Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 3 бюлетеня – 12 499 голосів (0,1904%);

Рішення не прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 13 додається).

ВИРІШИЛИ:

Не відкликати Ревізійну комісію Товариства. Залишити діючий склад Ревізійної комісії Товариства.

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії» голова зборів Гудов К.В. оголосив, що чотирнадцяте питання знімається з розгляду, в зв'язку з тим, що Зборами рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства не прийнято, Ревізійна комісія продовжує роботу в діючому складі.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії» голова зборів Гудов К.В. доповів, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства затверджуються Загальними зборами. Голова зборів Гудов К.В. звернув увагу щодо не прийняття Загальними зборами рішень щодо затвердження Статуту в новій редакції та Положень Товариства, не прийняття рішення про відкликання Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 15. Рішення по питанням приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 бюлетень – 115 161 голос (1,7543%);

«ПРОТИ» - 4 бюлетеня – 6 436 988 голосів (98,0553%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 7 320 голосів (0,1115%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 2 бюлетеня – 5 179 голосів (0,0789%);

Рішення не прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 15 додається).

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати умов Договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

По шістнадцятому питанню порядку денного «Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії» голова зборів Гудов К.В. доповів, що у зв'язку з тим, що рішення щодо затвердження умов договорів не прийнято, повноваження на підписання договорів не надаються.

Голова зборів оголосив голосування по шістнадцятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 16. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 бюлетень – 115 161 голос (1,7543%);

«ПРОТИ» - 4 бюлетеня – 6 436 988 голосів (98,0553%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 7 320 голосів (0,1115%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 2 бюлетеня – 5 179 голосів (0,0789%);

Рішення не прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 16 додається).

ВИРІШИЛИ:

Не надавати повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.