

## ПРОТОКОЛ N 37

### позачергових Загальних зборів акціонерів

#### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

м.Київ

28 грудня 2015р.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: 28 грудня 2015р. 14.00 – 14.30.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 28 грудня 2015р., 13.30 – 14.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 22 грудня 2015р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах (надалі – Загальні збори): - 555 осіб. Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 133 100 шт. Загальна кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні – 421 566 шт. Кількість голосуючих акцій - 11 182 436 шт.

Збори почав акціонер, член Наглядової ради ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 11 від 17.12.2015р.) було прийнято рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів, акціонеру - члену Наглядової ради Гудову Костянтину Володимировичу, та призначення Секретарем Загальних зборів акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну. Гудов К.В. запропонував затвердити процедурним питанням повноваження голови та секретаря зборів голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одностайно. Рішення прийняте.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 11 від 17.12.2015р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович. На засіданні Наглядової ради Товариства прийнято рішення доручити реєстраційній комісії провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів (їх представників) та провести підрахунок результатів голосування по питанню першому порядку денного зборів «Обрання лічильної комісії» та з подальшим затвердженням цього рішення шляхом простого голосування по процедурному питанню позачерговими Загальними зборами акціонерів. Голова зборів запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одностайно. 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 5 акціонерів, та представник 17 акціонерів-юридичних осіб, які загалом володіють 9 721 658 акціями, що складає 83,7785% голосуючих акцій. Один акціонер не володіє голосуючими акціями, тому видано 4 бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

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.

Голова зборів Гудов К.В. відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат».

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 дати проведення Загальних зборів від акціонера Товариства – ПрАТ «АСК «Омега», який володіє 4,7724% статутного капіталу Товариства, надійшла пропозиція щодо внесення додаткового питання до порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, порядок денний зборів наступний:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.**
- 3. Про взаємовідносини з банківськими установами.**
- 4. Про затвердження Положень «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції.**

Більше пропозицій не надходило, таким чином проекти рішень по питанням сформовані та затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 11 від 17.12.2015р.)

**З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії»** слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо обрання членів лічильної комісії, а саме: для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василюк Вячеслав Іванович.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 721 658 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 Загальних зборів).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Василюк Вячеслав Іванович.**

**З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту позачергових 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. З питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах.

Затвердити наступний порядок голосування: голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, 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» - 4 бюлетеня – 9 721 658 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 Загальних 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. З питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах.**

**Затвердити наступний порядок голосування: голосування буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, 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 «Про взаємовідносини з банківськими установами»** слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів що від Виконавчої дирекції Товариства надійшов лист на адресу Наглядової ради Товариства з пропозицією погасити прострочену заборгованість перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» по відсотках та комісіях по всіх кредитних угодах. Для погашення заборгованості Виконавча дирекція пропонує використовувати кошти від операційної та інвестиційної діяльності, а також залучати додаткові кредитні кошти з інших фінансових установ.

Голова зборів оголосив голосування по третьому питанню порядку денного за наступний проект рішення:

«Виконавчій дирекції ПАТ «Київмедпрепарат» здійснити погашення простроченої заборгованості перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» по відсотках, комісії, та пені по всіх кредитних угодах. З метою погашення простроченої заборгованості перед АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Виконавча дирекція може використовувати грошові кошти від операційної діяльності, кошти призначені для інвестицій, а також Виконавча дирекція може залучити додаткові кредитні ресурси в інших фінансових установах, враховуючи виконання договірних зобов'язань, з метою забезпечення безперервного виробництва лікарських засобів».

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 1 бюлетень – 1 голос (0,0%);

«ПРОТИ» - 3 бюлетеня – 9 721 657 голосів (100,0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

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

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

**Рішення з третього питання порядку денного «Про взаємовідносини з банківськими установами» не прийняте.**

**З четвертого питання порядку денного «Про затвердження Положень «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції.»** Голова зборів Гудов К.В. доповів, що акціонер Товариства - Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Омега» (21626809), який володіє 553787 шт. простих іменних акцій, що складає 4,7724 відсотків статутного капіталу ПАТ «Київмедпрепарат», надав до Наглядової ради Товариства проект рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства по питанню № 4 порядку денного, а саме: «Затвердити Положення «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції.

Гудов К.В. ознайомив присутніх на Загальних зборах зі змінами, які вносяться до вищезазначених Положень, а саме:

Змінити пункти Положення про ревізійну комісію та викласти їх в наступній редакції :

Пункт 2.5. «Порядок обрання, організації роботи членів Ревізійної комісії, виплати їм винагороди, права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.»

Пункт 3.6. викласти в такій редакції:

«3.6. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

3.6.1. Брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (не пізніше ніж за три дні) повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності.

3.6.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, іншими внутрішніми документами Товариства.

3.6.3. Виконувати свої обов'язки особисто та не передавати власні повноваження іншій особі.

3.6.4. Дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, окрім передбачених законом випадків.»

Пункт 3.7. «Відповідальність членів Ревізійної комісії перед Товариством визначається з урахуванням положень договору, який укладається з кожним членом Ревізійної комісії.»

Пункти 3.8., 3.9. виключити

Пункт 6.3. виключити

Змінити пункти Положення про Наглядову раду та викласти їх в наступній редакції:

Підпункт 4.1.1. пункту 4.1. «Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Виконавчого.»

Підпункт 4.1.8. пункту 4.1. виключити

Підпункт 4.2.6. пункту 4.2. «Дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, окрім передбачених законом випадків.»

Пункт 6.4. «Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством. Так, після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий договір, трудовий договір або контракт (далі – Договір), у якому передбачаються права, обов'язки сторін, відповідальність, умови щодо виплати винагороди, підстави дострокового припинення дії договору тощо.»

Пункт «6.5. Від імені Товариства договори з членами Наглядової ради укладає особа, уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах, затверджених Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.»

Пункт 11.1. «Відповідальність членів Наглядової ради перед Товариством визначається з урахуванням положень Договору, який укладається з кожним членом Наглядової ради.»

Пункти 11.2.-11.5. виключити

Пункт 12.3. виключити

Змінити пункти Положення про посадових осіб та викласти їх в наступній редакції:

Пункт 3.2. «Посадові особи органів управління діють на підставі укладеного з Товариством договору (контракту), в якому визначаються права, обов'язки, умови щодо виплати винагороди, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення дії договору (контракту) тощо.»

Пункт 3.3. «При обранні та призначенні на посаду претендент за три дні до початку процедури обрання та призначення має бути ознайомлений з умовами договору (контракту), з порядком роботи відповідного органу управління, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.»

Пункт 3.5. «Договір (контракт) з посадовою особою органу управління Товариства укладається протягом 7 днів з дати її обрання (призначення) на посаду. Від імені Товариства такі договори (контракти) укладає особа, визначена Статутом Товариства або Загальними Зборами Товариства.»

Підпункти 3), 4) пункту 4.3. виключити. У зв'язку з цим вважати підпункти 5), 6), 7) пункту 4.3. такими, що є підпунктами 3), 4), 5) пункту 4.3. відповідно.

Пункти 5.4., 6.3.-6.5., 6.8. виключити. У зв'язку з цим вважати пункти 6.6., 6.7., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13. такими, що є пунктами 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. відповідно.

Пункт 6.2. «Відповідальність посадових осіб органів управління Товариства визначається з урахуванням положень договору (контракту), який укладається з кожним з таких посадових осіб.»

Пункт 7.3. виключити.

Змінити пункти Положення про Виконавчу дирекцію та викласти їх в наступній редакції :

Підпункт 3.1.1. п. 3.1. «Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії.»

Підпункт 3.1.7. п. 3.1. «Бути присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства».

Підпункт 3.2.6. пункту 3.2. «Дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Виконавчої дирекції, окрім передбачених законом випадків.»

Пункт 3.3. «Відповідальність Директора виконавчого, членів Виконавчої дирекції перед Товариством визначається з урахуванням положень контракту, який укладається з кожним членом Виконавчої дирекції, Директором виконавчим.»

Пункти 3.4.-3.8. виключити.

Пункт 5.5. «Директором виконавчим та членами Виконавчої дирекції Товариства можуть бути обрані будь-які фізичні особи, що мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, із числа найманих працівників Товариства.»

Пункт 5.6. «Права та обов'язки, строк повноважень і оплата праці членів Виконавчої дирекції визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом Виконавчої дирекції. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.»

Пункт 5.7. «Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Виконавчої дирекції. Підстави та порядок припинення повноважень членів Виконавчої дирекції встановлюються законодавством та контрактами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Виконавчої дирекції повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Виконавчу дирекцію.»

Пункт 8.2. «Виконавча дирекція звітує перед Наглядовою радою на її вимогу за відповідний квартал про:

- фінансові показники діяльності Товариства;
- виконання бюджету;
- наявні ризики;
- іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

Звіт Виконавчої дирекції згідно з вимогою Наглядової ради складається у письмовій формі та/або викладається Директором виконавчим в усній формі на засіданні Наглядової ради.»

Пункт 8.5. виключити.

Абзац 1 пункту 8.6 «Окрім звітів Наглядовій раді, передбачених у п. 8.2., 8.3. цього Положення, Виконавча дирекція зобов'язана:»

У зв'язку з виключенням п. 8.5. пункти 8.6., 8.7. вважати такими, що є пунктами 8.5., 8.6. відповідно.

Пункт 10.3. виключити.

Голова зборів оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №3.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 721 658 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 Загальних зборів).

### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити Положення «Про наглядову раду», «Про виконавчу дирекцію», «Про ревізійну комісію», «Про посадових осіб» у новій редакції.**

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

**Голова зборів**

**Гудов К.В.**

**Секретар зборів**

**Семененко О.В.**