

ПРОТОКОЛ № 39

річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

м.Київ

11 квітня 2017р.

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул.І.Мазепи, 11-Б, Готель«Салют», конференц-зал.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 11 квітня 2017р. 11.00 – 12.00.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 11 квітня 2017р., 10.30 – 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 05 квітня 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі – Загальні збори): 552 особи. Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Загальна кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні – 485807 шт. Кількість голосуючих акцій - 11 118 195 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 № 60/1 від 17.02.2017р.) 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» одноголосно. Рішення прийняте.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 60/1 від 17.02.2017р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Вирізуб Євген Олександрович. На засіданні Наглядової ради Товариства прийнято рішення доручити реєстраційній комісії провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів (їх представників). 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» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів затверджені.

Гудова К.В., який повідомив, що згідно з ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, до обрання лічильної комісії, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначається Наглядовою радою. На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №60/1 від 17.02.2017р.) для проведення підрахунку голосів до обрання лічильної комісії, затверджена тимчасова лічильна комісія Загальних зборів у складі: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Вирізуб Євген Олександрович. Голова зборів запропонував затвердити повноваження тимчасової лічильної комісії голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження тимчасової лічильної комісії Загальних 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, представники акціонерів-юридичних осіб та акціонерів-фізичних осіб, які загалом володіють 9 152 452 акціями, що складає 82,3196% голосуючих акцій, видано 7 бюлетенів 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 не надійшли пропозиції щодо внесення змін до порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, з дати прийняття рішення.
14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Від акціонерів не надійшли пропозиції щодо проектів рішень по питанням порядку денного, таким чином проекти рішень по питанням сформовані та затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства (протоколи № 68 від 27.03.2017р., № 71 від 06.04.2017р.)

1. З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів» 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: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Вирізуб Євген Олександрович.

Гудов К.В. оголосив голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №1. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 бюлетенів – 9 150 752 голосів (99,9814%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 1 700 голосів (0,0186%);

«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: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Вирізуб Євген Олександрович.

2. 3 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.

З питань порядку денного №1-№13 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, з питання №14 рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 11, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Голосування з питань порядку денного зборів № 11 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 11. 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. 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. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів - 9 152 452 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 №1-№13 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, з питання №14 рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 11, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного зборів № 11 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 11. 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.

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

3. 3 третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 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 2016р. - про випуск нових препаратів в 2016р., використання виробничих потужностей, про структуру доходів від реалізації готових лікарських засобів, динаміку експортних продажів. Яцюк О.М.

доповів про плани на 2017р., а саме про заплановані інвестиційні проекти по розширенню виробництва та відповідності стандартам GMP, по розвитку та модернізації контролю якості.

Директор фінансовий Стецюк О.А. доповіла про фінансовий стан Товариства, про прибутки та збитки, операційну, інвестиційну та фінансову діяльність Товариства в 2016р.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - 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 Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 2 бюлетеня - 46 250 голосів (0,5053%);

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

4. З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 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 2016р., а саме підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2016р., 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 2016р., фактори ризику в діяльності Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, а саме - затвердити Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, та оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №4.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня - 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 2 бюлетеня - 46 250 голосів (0,5053%);

«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:

Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

5. З п'ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради за період з 01.01.2016р. по по 31.12.2016р. Загалом за звітний 2016р. було проведено 45 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті питання, що входять до компетенції Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2016 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною, та оголосив голосування по п'ятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №5.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 9 107 602 голосів (99,5100%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 1 бюлетень - 44 550 голосів (0,4868%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік» голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню - затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р. згідно доповідей Яцюка О.М., Стецюк О.А., наданих фінансових звітів за міжнародними стандартами фінансової звітності, наданого Висновку Ревізійної комісії та Звіту Наглядової ради Товариства.

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» - 4 бюлетеня – 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 2 бюлетеня - 46 250 голосів (0,5053%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 6 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2016 р. затвердити.

7. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік» виступила директор фінансовий Стецюк О.А. та ознайомила акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2016р.

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 млн. грн. (таким чином загальна сума резервного капіталу становить 30 млн. 690 тис. грн.).

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню - Розподіл прибутку за 2016р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 млн грн. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Це пов'язано з тим, що ПАТ «Київмедпрепарат», як і більшість підприємств України працює в нестабільному економічному середовищі з негативною динамікою. Це негативно впливає на роботу бізнесу загалом, в т.ч. на ритмічність виробництва і на його дохідність. Імпорتنі сировина та субстанції займають велику частку в собівартості нашої продукції і падіння курсу національної валюти до іноземної спричинило додаткові витрати підприємства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, затверджений Наглядовою радою 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» - 4 бюлетеня – 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 2 000 голосів (0,0219%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 44 550 голосів (0,4868%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 7 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2016р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 млн грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

8. З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії» голова зборів Гудов К.В. оголосив учасникам Зборів проект рішення по питанню-затвердити результати річної діяльності Товариства за 2016 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік, та оголосив голосування по восьмому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 8. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 2 бюлетеня – 46 250 голосів (0,5053%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 8 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2016 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства» Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню –затвердити рішення Наглядової ради за період з 12.04.2016р. до 10.04.2017р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства, та оголосив голосування по питанню №9.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 9. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 2 бюлетеня – 46 250 голосів (0,5053%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 9 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 12.04.2016р. до 10.04.2017р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

10. З десятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів повідомив, що згідно ст.53. Закону України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк до наступних річних зборів, тому запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова зборів оголосив голосування по десятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 10.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 5 бюлетенів – 9 107 602 голосів (99,5100%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 44 550 голосів (0,4868%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 10 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів Гудов К.В. оголосив, що згідно Протоколу Наглядової ради № 71 від 06.04.2017р. запропоновано до складу Наглядової ради Товариства обрати трьох осіб на строк до наступних річних зборів. До обрання до складу Наглядової ради пропонуються кандидати: Зозуля Руслан Петрович, Гудов Костянтин Володимирович, Партишев Олександр Олександрович.

Голова зборів оголосив голосування по 11-у питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 11. Згідно ч.4 ст.42 Закону «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників зборів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

Зозуля Руслан Петрович – 9 106 495 голосів,

Партишев Олександр Олександрович – 9 106 504 голосів,

Гудов Костянтин Володимирович - 9 106 208 голосів,

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 11 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства в складі трьох осіб: Зозуля Руслан Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Гудов Костянтин Володимирович.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, а також договором, що укладається з членами Наглядової ради Товариства. Запропонував затвердити умови договорів, що викладені в проекті договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради та оголосив голосування по 12-у питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 12. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 2 бюлетеня - 46 250 голосів (0,5053%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 12 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

13. З тринадцятого питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Голова зборів оголосив для голосування проект рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016р., предметом яких може бути:

1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 1,8 млрд. гривень.

2) закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фармацевтичних субстанцій), з граничною сукупною вартістю не більше 750 млн. гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня - 44 850 голосів (0,4900%);

«Утримався» - 1 бюлетень- 1700 голосів (0,0186%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 13 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016р., предметом яких може бути:

1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 1,8 млрд. гривень.

2) закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фармацевтичних субстанцій), з граничною сукупною вартістю не більше 750 млн. гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

Гудов К.В. доповів, що у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції.

Голова зборів оголосив для голосування проект рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства та оголосив голосування по 14-у питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається 3/4 голосів учасників Зборів.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 14.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 бюлетеня – 9 105 902 голосів (99,4914%);

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 300 голосів (0,0033%);

«Утримався» - 2 бюлетеня - 46 250 голосів (0,5053%);

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 14 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

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

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.