

ПРОТОКОЛ №22
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фармак»

м. Київ

“14” березня 2013 р.

Дата складання протоколу: 14.03.2013 р.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, конференц зал.

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: 14.03.2013 р.

Час відкриття Загальних Зборів акціонерів: 14 год. 00 хв.

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 15 год. 35 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 07.03.2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 586 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 6 089 513 голосів.

Голова загальних зборів: Жебрівський Павло Іванович.

Секретар зборів: Сиротюк Юрій Вікторович.

Ведучий зборів: Ванат М.Д.

Склад лічильної комісії: Таранчук Д.В., Духота С.В., Головка Т.С.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями

Присутні (згідно з протоколом реєстраційної комісії від 14.03.2013р).

Таранчук Д.В., голова комісії – доповів, що станом на 13 год. 00 хв. 14.03.2013р зареєстровано 44 акціонери, з урахуванням представників акціонерів реєстрацію пройшло 39 осіб з загальною кількістю 6 089 513 голосів, що складає 83,73% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право приймати участь у Загальних зборах акціонерів.

У відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” кворум Загальних зборів наявний.

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, результатів діяльності Товариства за 2012 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку за 2012 рік, затвердження розміру дивідендів за 2012 рік, прийняття рішення про строк порядку виплати дивідендів за 2012 рік.
5. Порядок розподілу прибутку на 2013 рік.

Регламент роботи Загальних зборів

- 1 питання порядку денного 45 хв.
- 2 питання порядку денного 15 хв.

- 3 питання порядку денного 10 хв.
 - 4 питання порядку денного 10 хв.
 - 5 питання порядку денного 10 хв.
- Відповіді на запитання біля 5 хвилин

По першому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Жебровську Ф.І. – Генерального директора.

Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.
2. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2012 року як «задовільна»
3. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосування:

«За» - 37 осіб із загальною кількістю 6084600 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 2878 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - 1 особа із загальною кількістю 2035 голосів, що складає 0,03% від загальної кількості присутніх

Рішення прийнято більшістю голосів

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Жебрівського П.І. – голову Наглядової ради .

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

ВИРШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
2. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року як «задовільна».

Голосування:

«За»- 38 осіб із загальною кількістю 6087478 голосів, що складає 99,97% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- 1 особа із загальною кількістю 2035 голосів, що складає 0,03% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Смародіну Вікторію Георгіївну- директора з фінансів

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, результатів діяльності Товариства за 2012 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, результати діяльності Товариства за 2012 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2012 рік.

Голосування:

«За»- 37 осіб із загальною кількістю 6084600 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 2878 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 1 особа із загальною кількістю 2035 голосів, що складає 0,03% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Смародіну Вікторію Георгіївну- директора з фінансів

Розподіл прибутку за 2012 рік, затвердження розміру дивідендів за 2012 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2012 рік становить 270 982 584 грн. 90 коп., дані про який, згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2012 рік з точністю до тисяч гривень, а саме: чистий прибуток за 2012 рік зазначений в розмірі 270 983 тис. грн. Прибуток за 2012 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 270 982 584 грн. 90 коп., розподілити таким чином:

1. Нарахування та виплата дивідендів за 2012 рік в сумі 12 000 780 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 1,65 грн. (1 гривня 65 копійки).

Виплату дивідендів за 2012 рік в загальній сумі 12 000 780 (дванадцять мільйонів сімсот вісімдесят) грн. 00 коп. здійснювати з 01 квітня по 15 вересня 2013 року акціонерам-резидентам України (фізичним та юридичним особам) у національній валюті – гривні, а акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) в іноземній валюті (доларах США, Євро) або в національній валюті – гривні за зверненням такого акціонера.

Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) в іноземній валюті здійснюється за офіційним курсом НБУ на день фактичної сплати дивідендів.

Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) здійснюється на рахунки, що надані такими акціонерами.

Виплата дивідендів акціонерам-резидентам України (фізичним та юридичним особам) здійснюється на рахунки, що надані такими акціонерами, або поштовим переказом.

2. Залишок чистого прибутку в розмірі 258 981 804 грн. 90 коп. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

3. Затвердити такий розмір дивідендів за 2012 рік: загальна сума 12 000 780 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 1,65 грн. (1 гривня 65 копійки).

Голосування:

«За»- 37 осіб із загальною кількістю 6084600 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 2878 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 1 особа із загальною кількістю 2035 голосів, що складає 0,03% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

**По п'ятому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:**

Смародіну Вікторію Георгіївну- директора з фінансів
Порядок розподілу прибутку на 2013 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний плановий порядок розподілу прибутку на 2013 рік:

- направити на виплату дивідендів по підсумках роботи за 2013 рік та при виконанні запланованих фінансових показників суму 12 940 тис. грн.;
- решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Голосування:

«За»- 36 осіб із загальною кількістю 6082600 голосів, що складає 99,88% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 2878 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 2 особи із загальною кількістю 4035 голосів, що складає 0,07% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

Голова загальних зборів

Жебрівський П.І.

Секретар загальних зборів

Сиротюк Ю.В.

4 (зотирч)

аркушів

Генеральний директор
Жебровська Ф.І.

