

ПРОТОКОЛ №21
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Фармак»

м. Київ

“15”березня 2012 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

Дата і час проведення загальних зборів акціонерів: 15.03.2012р., 14-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь: 07.03.2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 605 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 48 осіб з загальною кількістю 6 796 876 голосів

Голова загальних зборів: Жебрівський П.І.

Секретар зборів: Сиротюк Ю.В.

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 15.03.2012р).

Таранчук Д.В., голова комісії – доповів, що станом на 13.00 год. у реєстрі учасників зборів зареєстровано 48 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6796876 голосів, що складає 93,45% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

Порядок денний:

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

2. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

4. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2011 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.

7. Порядок розподілу прибутку на 2012 рік.

8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, визначення типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

10. Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію Товариства.

11. Затвердження положення про виконавчий орган.

Регламент роботи Загальних зборів

- 1 питання порядку денного 5 хв.
 - 2 питання порядку денного 1 год.
 - 3 питання порядку денного 15 хв.
 - 4 питання порядку денного 15 хв.
 - 5 питання порядку денного 15 хв.
 - 6 питання порядку денного 10 хв.
 - 7 питання порядку денного 10 хв.
 - 8 питання порядку денного 5 хв.
 - 9 питання порядку денного 15 хв.
 - 10 питання порядку денного 30 хв.
 - 11 питання порядку денного 10 хв.
- Відповіді на запитання біля 10 хвилин

По першому питанню порядку денного

1.СЛУХАЛИ:

Ваната М.Д. – ведучого Загальних зборів акціонерів.

Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

1.ВИРІШИЛИ:

1. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб.
2. Визначити строк повноважень лічильної комісії Товариства – 5 років.
3. Обрати лічильну комісію Товариства у складі:
Таранчука Дмитра Володимировича
Головко Тетяну Станіславівну
Духота Світлана Володимирівна

Голосування:

«За»- 46 осіб із загальною кількістю 6791924 голосів, що складає 99,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені»- 2 із загальною кількістю 4952 голоси, що складає 0,07% від загальної кількості присутніх

Рішення прийнято простою більшістю голосів

По другому питанню порядку денного

2.СЛУХАЛИ:

Жебровську Ф.І. – голову Правління – генерального директора .

Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

2.ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
2. Оцінити роботу правління Товариства за підсумками 2011 року як „задовільно”.
3. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосування:

«За»- 47 осіб із загальною кількістю 5976586 голосів, що складає 87,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 820290 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По третьому питанню порядку денного

3.СЛУХАЛИ:

Олексійчука П.В. – голову Ревізійної комісії.

Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

3.ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2011 рік

Голосування:

«За»- 48 осіб із загальною кількістю 6796876 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято одногосно

По четвертому питанню порядку денного

4.СЛУХАЛИ:

Жебрівського П.І. – голову Наглядової ради .

Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

4.ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

2. Оцінити роботу наглядової ради Товариства за підсумками 2011 року як „задовільною”.

Голосування:

«За»- 47 осіб із загальною кількістю 5976586 голосів, що складає 87,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 820290 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По п'ятому питанню порядку денного

5.СЛУХАЛИ:

Смародину Вікторію Георгіївну- директора з фінансів

Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2011 рік.

5.ВИРІШИЛИ:

Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт Товариства, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2011 рік.

Голосування:

«За»- 47 осіб із загальною кількістю 5976586 голосів, що складає 87,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 820290 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По шостому питанню порядку денного

6.СЛУХАЛИ:

Смародину Вікторію Георгіївну- директора з фінансів

Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.

6.ВИРІШИЛИ:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2011 рік становить 247036,27806 тис.грн., дані про який, згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2011 рік з точністю до тисяч гривень, а саме: чистий прибуток за 2011 рік зазначений в розмірі 247036 тис. грн. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2011 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 247036,27806 тис. грн.:

1. Нарахування та виплата дивідендів за 2011 рік в сумі 11 127 996 грн 00 коп. Розмір дивідендів на одну акцію буде становити 1,53 грн. (1 гривня 53 копійки).

Виплату дивідендів за 2011 рік в загальній сумі 11 127 996 (одинадцять мільйонів сто двадцять сім тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) грн 00 коп. здійснювати з 01 квітня по 15 вересня 2012 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 235908,28206 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Голосування:

«За»- 46 осіб із загальною кількістю 5976395 голосів, що складає 87,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 2 особи із загальною кількістю 820481 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По сьомому питанню порядку денного

7.СЛУХАЛИ:

Смародину Вікторію Георгіївну- директора з фінансів

Порядок розподілу прибутку на 2012 рік.

7.ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний плановий порядок розподілу прибутку на 2012 рік:

- направити на виплату дивідендів по підсумках роботи за 2012 рік та при виконанні запланованих фінансових показників суму 12 млн. грн.;
- решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Голосування:

«За»- 44 осіб із загальною кількістю 5968688 голосів, що складає 87,82% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 2 особи із загальною кількістю 820481 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 2 особи із загальною кількістю 7707 голосів, що складає 0,11% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По восьмому питанню порядку денного

8.СЛУХАЛИ:

Таранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту

Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, визначення типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства.

8.ВИРІШИЛИ:

Привести діяльність Товариства у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”.

Визначати тип Товариства як публічне.

Змінити найменування Товариства у відповідності до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Фармак»

Скорочене найменування: ПАТ «Фармак».

Голосування:

«За»- 48 осіб із загальною кількістю 6796876 голосів, що складає 100% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

По дев'ятому питанню порядку денного

9.СЛУХАЛИ:

Таранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту

Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9.ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Доручити і уповноважити Голову правління - генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та провести її державну реєстрацію у відповідності до вимог чинного законодавства.

Голосування:

«За»- 47 осіб із загальною кількістю 5976586 голосів, що складає 87,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 820290 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

По десятому питанню порядку денного

10.1.СЛУХАЛИ:

Гаранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту
Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію Товариства.

10.1.ВИРІШИЛИ:

Скасувати діючі редакції Положень про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію Товариства.

Голосування:

«За»- 47 осіб із загальною кількістю 5976586 голосів, що складає 87,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 820290 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

10.2.СЛУХАЛИ:

Гаранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту
Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію Товариства.

10.2.ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори.

Голосування:

«За»- 47 осіб із загальною кількістю 5976586 голосів, що складає 87,93% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 820290 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

10.3.СЛУХАЛИ:

Таранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту
Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правління, наглядову раду,
ревізійну комісію Товариства.

10.3.ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду.

Голосування:

«За»- 46 осіб із загальною кількістю 5970879 голосів, що складає 87,85% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 1 особа із загальною кількістю 820290 голосів, що складає 12,07% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 1 особа із загальною кількістю 5707 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

10.4.СЛУХАЛИ:

Таранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту
Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правління, наглядову раду,
ревізійну комісію Товариства.

10.4.ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про правління.

Голосування:

«За»- 23 особи із загальною кількістю 603826 голосів, що складає 8,89% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 16 осіб із загальною кількістю 6168155 голосів, що складає 90,75% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 2 особи із загальною кількістю 10457 голосів, що складає 0,15% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені»- 7 із загальною кількістю 14438 голоси, що складає 0,21% від загальної кількості присутніх

Рішення не прийнято

10.5.СЛУХАЛИ:

Таранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту
Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правління, наглядову раду,
ревізійну комісію Товариства.

10.5.ВИРІШИЛИ:

Затвердити нову редакцію Положення про ревізійну комісію.

Голосування:

«За»- 19 осіб із загальною кількістю 89750 голосів, що складає 1,32% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 19 осіб із загальною кількістю 6682338 голосів, що складає 98,31% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 3 особи із загальною кількістю 13337 голосів, що складає 0,2% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - 7 із загальною кількістю 11451 голосів, що складає 0,17% від загальної кількості присутніх

Рішення не прийнято

По одинадцятому питанню порядку денного

11.СЛУХАЛИ:

Таранчука Дмитра Володимировича – керівника юридичного департаменту
Затвердження Положення про виконавчий орган.

11.ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про виконавчий орган.

Голосування:

«За»- 43 осіб із загальною кількістю 5967884 голосів, що складає 87,8% від загальної кількості присутніх

«Проти»- 3 особи із загальною кількістю 822112 голосів, що складає 12,1% від загальної кількості присутніх

«Утрималися»- 2 особи із загальною кількістю 6880 голосів, що складає 0,1% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

Голова загальних зборів



Жебрівський П.І.

Секретар зборів



Сиротюк Ю.В.

Прошито та пронумеровано на 8 арк.
Голова правління – генеральний директор

Жебровська Ф.І.

