

ПРОТОКОЛ
про те, що Загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фармак»
скликані на 05.05.2016р., початок о 14 год. 00 хв.,
НЕ ВІДБУЛИСЬ

м. Київ

“05” травня 2016 р.

Дата складання протоколу: 05.05.2016 р.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, I поверх (конференц-зал).

Вид Загальних Зборів акціонерів: позачергові.

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: 05.05.2016 р.

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

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 14 год. 10 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 27.04.2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 517 осіб (рахунків)

Загальна кількість випущених акцій Товариства: 7 273 200 простих іменних акцій.

Загальна кількість цінних паперів які мають право голосувати по питанням порядку денного Загальних зборів: 7 173 250 простих іменних акцій (згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 645581 голосів.

Голова загальних зборів: Зубкова А.С

Секретар зборів: Сиротюк Ю.В.

Ведучий зборів: Олексійчук П.В.

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 05.05.2016р)

Голова реєстраційної комісії Таранчук Д.В. доповів, що станом на 13.00 год. 05.05.2016 р. у реєстрі учасників Загальних зборів акціонерів зареєстровано 14 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 645581 простих іменних акцій, з них 0 акціонери з загальною кількістю 0 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «Фармак» складає 7 173 250 простих іменних акцій; зареєстровано 14 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 645581 голосуючих акцій, що складає 8,9998% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Слухали:

Голова Загальних зборів Зубкова Антоніна Семенівна доповіла, що на підставі протоколу реєстраційної комісії від 05.05.2016р. встановлено, що кворум позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних на 05.05.2016р., початок о 14 год. 00 хв. ВІДСУТНІЙ.

Таким чином, позачергові Загальні збори акціонерів, скликані на 05.05.2016р., початок о 14 год. 00 хв., є такими що не відбулись.

Голова загальних зборів



Зубкова А.С.

Секретар загальних зборів


Сиротюк Ю.В.

Голова реєстраційної комісії


Таранчук Д.В.