

ПРОТОКОЛ №26
Річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФАРМАК»

м. Київ

“25” квітня 2017 р.

Дата складання протоколу: 25.04.2017 р.

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

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 25.04.2017р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 19 квітня 2017р.

Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2017 року 12 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2017 року 13 год. 00 хв.

Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2017 року 14 год. 00 хв.

Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2017 року 15 год. 27 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 499 осіб.

Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 273 200 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 189 751 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 32 акціонери та їх представники з загальною кількістю 6 520 205 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 32 акціонери та їх представники з загальною кількістю 6 520 205 голосуючих акцій, що складає 90,7% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Генеральний директор Жебровська Філя Іванівна, уповноважена на підставі п.8.14.2. Статуту та рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №11 від 27 лютого 2017 р.) головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Секретар зборів або Секретар Загальних зборів акціонерів): Сиротюк Юрій Володимирович, обраний рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №11 від 27 лютого 2017 р.).

Ведучий Річних Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Ведучий зборів): Костюк Володимир Григорович, обраний рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №18 від 20 квітня 2017 р.).

Рішенням Голови зборів на підставі п. 8.7.3. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» створена Президія Загальних зборів у складі: Голова зборів Жебровська Філя Іванівна, Секретар зборів Сиротюк Юрій Володимирович, Ведучий зборів Костюк Володимир Григорович.

Склад Лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного: Таранчук Дмитро Володимирович, Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна. Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів від 15 березня 2012 р. №21).

по другому-сьомому питаннях порядку денного: Таранчук Дмитро Володимирович, Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна. Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2017р. №26).

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» по тексту Протоколу також іменується Товариство або ПАТ «ФАРМАК».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Жебровська Філя Іванівна повідомила, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада ПАТ «ФАРМАК» прийняла рішення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів і обрала Реєстраційну комісію, яка провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників.

Голова зборів Жебровська Філя Іванівна надала слово для оголошення результатів реєстрації Голові Реєстраційної комісії Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Голова реєстраційної комісії Таранчук Дмитро Володимирович повідомив, що згідно протоколу Реєстраційної комісії №2/2017 від 25 квітня 2017 року:

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 189 751 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 32 акціонери та їх представники з загальною кількістю 6 520 205 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 32 акціонери та їх представники з загальною кількістю 6 520 205 голосуючих акцій, що складає 90,7% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Голова зборів Жебровська Філя Іванівна оголосила чергові Річні Загальні збори акціонерів відкритими та надала слово Ведучому зборів Костюку Володимирі Григоровичу.

Ведучий зборів Костюк Володимир Григорович повідомив, що Наглядова рада, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала чергові Річні Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради №11 від 27 лютого 2017 р.). До проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №11 від 27 лютого 2017 р.) у відповідності до законодавства зміни та доповнення не вносились, остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №14 від 07 квітня 2017 р.), на цьому ж засіданні Наглядової ради було затверджено форму і текст бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 25 квітня 2017 року. Таким чином, остаточний порядок денний чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 25 квітня 2017 року, містить такі питання:

Порядок денний

- 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.**
- 2. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.**

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, результатів діяльності Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік, порядок розподілу прибутку на 2017 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №11 від 27 лютого 2017 р.) визначено такий регламент проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

доповідь Генерального директора –	до 45 хвилин,
доповідь по Звіту Наглядової ради Товариства -	до 20 хвилин,
доповіді по 4-7 питанням порядку денного –	до 10 хвилин, кожна.
виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати -	до 5 хвилин.

Чергові Річні Загальні збори акціонерів закінчити 25 квітня 2017 року і працювати без перерви.

Слово для виступів акціонерам надається на підставі поданої Голові зборів заяви в письмовому вигляді. Питання до доповідачів приймаються тільки в письмовому вигляді.

По першому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Ведучий зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Визначити строк повноважень лічильної комісії Товариства – 5 років. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Таранчук Дмитро Володимирович; Головка Тетяна Станіславівна; Духота Світлана Володимирівна.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Визначити строк повноважень лічильної комісії Товариства – 5 років. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Таранчук Дмитро Володимирович; Головка Тетяна Станіславівна; Духота Світлана Володимирівна.

Результати голосування:

«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

По другому питанню порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Жебровську Філю Іванівну із звітом Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та про основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Генеральний директор Жебровська Філя Іванівна відповіла на питання акціонерів, подані у письмовому вигляді.

Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

Результати голосування:

«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

По третьому питанню порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради ПАТ «ФАРМАК» Олексійчук Ольгу Миколаївну із звітом Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

Член Наглядової ради ПАТ «ФАРМАК» Олексійчук Ольга Миколаївна відповіла на питання акціонерів, подані у письмовому вигляді.

Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

Результати голосування:

«За» - 6 518 205 голосів, що складає 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 2 000 голосів, що складає 0,03% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 99,97% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, результатів діяльності Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора з фінансів Смародіну Вікторію Георгіївну, яка надала інформацію про річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік, дані балансу та звіту про фінансові результати за 2016 рік, а також підсумки проведеного аудиту річної звітності.

Директор з фінансів Смародіна Вікторія Георгіївна відповіла на питання акціонерів, подані у письмовому вигляді.

Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік.

Результати голосування:

«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік, порядок розподілу прибутку на 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора з фінансів Смародіну Вікторію Георгіївну, яка надала інформацію про отриманий Товариством прибуток за підсумками 2016 року, пропозицію щодо його розподілу та виплати дивідендів за 2016 рік, а також плановий розподіл прибутку за підсумками 2017 року та запланований обсяг дивідендів за підсумками 2017 року.

Директор з фінансів Смародіна Вікторія Георгіївна відповіла на питання акціонерів, подані у письмовому вигляді.

Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2016 рік становить 677 201 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2016 рік. Прибуток за 2016 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 677 201 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2016 рік в сумі 33 456 720 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 4,60 грн. (4 гривні 60 копійок).

Виплату дивідендів за 2016 рік в загальній сумі 33 456 720 грн. 00 коп. (тридцять три мільйона чотириста п'ятдесят шість тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.) здійснити в строк з 22 травня 2017 року по 19 жовтня 2017 року через депозитарну систему України.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 643 744 280 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2017 рік: загальна сума 40 002 600 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 5,50 грн. (5 гривень 50 копійок.)

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2017 рік суму в розмірі 40 002 600 грн. 00 коп, за умови виконання планових показників за 2017 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 350 млн. грн.;
- направити на реалізацію другої черги проекту Тверді лікарські засоби в розмірі 195 млн. грн.;
- направити на реалізацію проекту по запуску виробництва біосимулярів інвестицій на суму 48 млн. грн.;
- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію виробництв.».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №5.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2016 рік становить 677 201 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2016 рік. Прибуток за 2016 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 677 201 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2016 рік в сумі 33 456 720 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 4,60 грн. (4 гривні 60 копійок).

Виплату дивідендів за 2016 рік в загальній сумі 33 456 720 грн. 00 коп. (тридцять три мільйона чотириста п'ятдесят шість тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.) здійснити в строк з 22 травня 2017 року по 19 жовтня 2017 року через депозитарну систему України.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 643 744 280 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2017 рік: загальна сума 40 002 600 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 5,50 грн. (5 гривень 50 копійок.)

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2017 рік суму в розмірі 40 002 600 грн. 00 коп, за умови виконання планових показників за 2017 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 350 млн. грн.;
- направити на реалізацію другої черги проекту Тверді лікарські засоби в розмірі 195 млн. грн.;
- направити на реалізацію проекту по запуску виробництва біосимулярів інвестицій на суму 48 млн. грн.;
- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію виробництв.

Результати голосування:

«За» - 6 520 205 голосів, що складає 100,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 100,0% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

По шостому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича, який надав інформацію про норми чинного законодавства стосовно чинності повноважень членів наглядової ради публічного акціонерного товариства.

Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», а саме:

Голова Наглядової ради – Зубкова Антоніна Семенівна

Члени Наглядової ради: Мельник Олександр Олексійович; Костюк Леоніда Іванівна; Олексійчук Ольга Миколаївна.».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №6.

ВИРІШИЛИ:

Не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», а саме:

Голова Наглядової ради – Зубкова Антоніна Семенівна

Члени Наглядової ради: Мельник Олександр Олексійович; Костюк Леоніда Іванівна; Олексійчук Ольга Миколаївна.

Результати голосування:

«За» - 6 520 014 голосів, що складає 99,997% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 191 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 99,997% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

По сьомому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укла-

датимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича, який надав інформацію про внесені зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», що стосуються порядку обрання та припинення повноважень членів наглядової ради публічного акціонерного товариства.

Запропонований проект рішення з цього питання порядку денного:

«Не обирати новий склад Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Встановити, що цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), що укладені з діючими членами Наглядової ради, продовжують діяти до прийняття рішення про припинення їх повноважень.».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №7.

ВИРІШИЛИ:

Не обирати новий склад Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Встановити, що цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), що укладені з діючими членами Наглядової ради, продовжують діяти до прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Результати голосування:

«За» - 6 520 014 голосів, що складає 99,997% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - 191 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято 99,997% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Жебровська Філя Іванівна повідомила, що порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, Річні Загальні збори акціонерів від 25 квітня 2017р. оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Жебровська Філя Іванівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Сиротюк Юрій Володимирович

В цьому документі
пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою

8 (*Екземпляр*)
аркушів

Генеральний директор
ПАТ «Фармак»
Жебровська Ф.І.

