

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФАРМАК»**

*м. Київ*

*“19” квітня 2018 р.*

*Дата складання протоколу: 20.04.2018 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: 19 квітня 2018 року.*

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 13 квітня 2018 року*

*Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2018 року 12 год. 00 хв.*

*Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2018 року 13 год. 00 хв.*

*Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2018 року 14 год. 00 хв.*

*Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2018 року 16 год. 25 хв.*

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 465 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 7196066 простих іменних акцій.*

*у відповідності до вимог частини 2 Статті 42<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах. Таким чином, загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право участі у голосуванні на Загальних зборах, а також враховуються при визначенні кворуму, становить 6780120 простих іменних акцій.*

*Реєстрацію пройшли 82 акціонери та їх представники з загальною кількістю 6 309 765 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій не мають право голосу.*

*Таким чином, зареєстровано 82 акціонери та їх представники з загальною кількістю 6 309 765 голосуючих акцій, що складає 93,06% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.*

*Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Ванат Михайло Дмитрович, уповноважений рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №10 від 06 березня 2018 року) головувати на Загальних зборах акціонерів.*

*Секретар 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 №10 від 06 березня 2018 року).*

*Склад Тимчасової лічильної комісії:*

*по першому питанню порядку денного:*

*Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.*

*Члени комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.*

*Призначено (обрано) рішенням Наглядової ради (Протокол №10 від 06 березня 2018 року).*

*Склад лічильної комісії:*



**по другому-одинадцятому питаннях порядку денного:**

Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.

Члени комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів № 28 від 19 квітня 2018р.).

**Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:** бюлетенями.

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

### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, 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 Річні Загальні збори акціонерів та їх представників.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові Реєстраційної комісії Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Голова реєстраційної комісії Таранчук Дмитро Володимирович повідомив, що згідно протоколу Реєстраційної комісії №2/2018 від 19 квітня 2018 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 **7196066** простих іменних акцій. У відповідності до вимог частини 2 Статті 42<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах. Таким чином, загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право участі у голосуванні на Загальних зборах, а також враховуються при визначенні кворуму, становить **6780120** простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли **82** акціонерів та їх представників з загальною кількістю **6 309 765** 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 **82** акціонерів та їх представників з загальною кількістю **6 309 765** голосуючих акцій, що складає **93,06** % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 та ст. 42<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив Річні Загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що Наглядова рада, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала Річні Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради №10 від 06 березня 2018 року). До проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №10 від 06 березня 2018 року) у відповідності до законодавства зміни та доповнення не вносились, остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №15 від 03 квітня 2018 року), на цьому ж засіданні Наглядової ради було затверджено форму і текст бюлетенів для голосування з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 19 квітня 2018 року. Перелік кандидатур для обрання до складу Наглядової



ради та текст бюлетеня для голосування з 10 питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 19 квітня 2018 року, затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №18 від 13 квітня 2018 року). Таким чином, остаточний порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 19 квітня 2018 року, містить такі питання:

#### **Порядок денний**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту Виконавчого директора за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, результатів діяльності Товариства за 2017 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 рік та планового розподілу прибутку на 2018 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

По першому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово керівнику юридичного департаменту Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Керівник юридичного департаменту Таранчук Дмитро Володимирович доповів стосовно норм законодавства, що визначають порядок обрання тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Припинити повноваження лічильної комісії, обраної на Річних Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2017 року (Протокол №26 від 25 квітня 2017 р.). Обрати на Річні Загальні збори акціонерів від 19.04.2018р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головку Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.».

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження лічильної комісії, обраної на Річних Загальних зборах акціонерів 25 квітня 2017 року (Протокол №26 від 25 квітня 2017 р.). Обрати на Річні Загальні збори акціонерів від



19.04.2018р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головка Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.

**Результати голосування:**

«За» - 6 309 765 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

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

**По другому питанню порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Визначити такий порядок проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМАК»:

доповідь по Звіту Наглядової ради Товариства - до 20 хвилин

доповіді по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин, кожна

виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів.

Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 19.04.2018р.».

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

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити такий порядок проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМАК»:

доповідь по Звіту Наглядової ради Товариства - до 20 хвилин

доповіді по іншим питанням порядку денного - до 10 хвилин, кожна

виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі



питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів.

Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення.

Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 19.04.2018р.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 309 765 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

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

**По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово Голові Наглядової ради Жебровській Філі Іванівні.

Голова Наглядової ради Жебровська Філія Іванівна доповіла звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, в якому викладено інформацію про:

- результати діяльності Наглядової ради, проведені засідання та питання, що на них розглядалися, внутрішню структуру Наглядової ради, склад Наглядової ради та її комітетів, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень;
- оцінку роботи Наглядової ради;
- оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети;
- про висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства;
- оцінку виконання Наглядовою радою поставлених цілей;
- основні фінансово-економічні показники діяльності Товариства у 2017 році, результати реалізації виробничої та інвестиційної програм;
- вплив діяльності Наглядової ради на зміну у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- результати розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік;
- плани діяльності та інвестиційну програму Товариства на 2018 рік.

Голова Наглядової ради Жебровська Філія Іванівна відповіла на питання акціонерів, подані у письмовому вигляді.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:



«Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2018 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.».

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2018 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування:**

«За» - 6 304 985 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

«Утрималися» - 4 780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017рік, звіту Виконавчого директора за 2017рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2017 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік, план інвестицій Товариства на 2018 рік, передбачені звітом Наглядової ради.».

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2017 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2017 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік, план інвестицій Товариства на 2018 рік, передбачені звітом Наглядової ради.



**Результати голосування:**

«За» - 6 304 985 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

«Утрималися» - 4 780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, результатів діяльності Товариства за 2017 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, результати діяльності Товариства за 2017 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2017 рік.»

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, результати діяльності Товариства за 2017 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2017 рік.

**Результати голосування:**

«За» - 6 304 794 голосів, що складає 99,921% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

«Утрималися» - 4 780 голосів, що складає 0,076% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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 191 голосів, що складає 0,003% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,921% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**



**По шостому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2017 рік, затвердження розміру дивідендів за 2017 рік та планового розподілу прибутку на 2018 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово члену Наглядової ради Смародиній Вікторії Георгіївні.

Член Наглядової ради Смародіна Вікторія Георгіївна надала інформацію стосовно фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік та запропонувала порядок розподілу прибутку за 2017 рік і плановий порядок розподілу прибутку на 2018 рік.

Член Наглядової ради Смародіна Вікторія Георгіївна відповіла на питання акціонерів, подані у письмовому вигляді.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2017 рік становить 839 090 тис. грн.

Прибуток за 2017 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 839 090 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2017 рік в сумі 41 820 900 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 5,75 грн. (п'ять гривень 75 копійок).

Виплату дивідендів за 2017 рік в загальній сумі 41 820 900 грн. 00 коп. (сорок один мільйон вісімсот двадцять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 797 269 100 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2018 рік: загальна сума 46 039 356 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 6,33 грн. (шість гривень 33 копійки).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2018 рік суму в розмірі 46 039 356 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2018 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити існуючі кредити у сумі 500 млн. грн.;

- направити на реалізацію інвестиційної програми модернізації та розвитку виробництва суму у розмірі 583 млн. грн.».

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

**ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2017 рік становить 839 090 тис. грн.

Прибуток за 2017 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 839 090 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2017 рік в сумі 41 820 900 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 5,75 грн. (п'ять гривень 75 копійок).

Виплату дивідендів за 2017 рік в загальній сумі 41 820 900 грн. 00 коп. (сорок один мільйон вісімсот двадцять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 797 269 100 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2018 рік: загальна сума 46 039 356 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 6,33 грн. (шість гривень 33 копійки).



Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2018 рік суму в розмірі 46 039 356 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2018 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити існуючі кредити у сумі 500 млн. грн.;
- направити на реалізацію інвестиційної програми модернізації та розвитку виробництва суму у розмірі 583 млн. грн.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 309 755 голосів, що складає 99,9998% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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 10 голосів, що складає 0,0002% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,9998% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**По сьомому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово керівнику юридичного департаменту Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Керівник юридичного департаменту Таранчук Дмитро Володимирович доповів про зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.»

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



### **ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

### **Результати голосування:**

«За» - 6 304 985 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

«Утрималися» - 4 780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.**

### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово керівнику юридичного департаменту Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Керівник юридичного департаменту Таранчук Дмитро Володимирович доповів про зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.».



**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №8.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

**Результати голосування:**

«За» - 6 304 985 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

«Утрималися» - 4 780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**По дев'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №9.

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**Результати голосування:**

«За» - 6 309 765 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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



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

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

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

**По десятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що акціонерами запропоновано такі кандидатури до складу Наглядової ради:

Жебровська Філя Іванівна

Костюк Григорій Вікторович

Ванат Михайло Дмитрович

Смародіна Вікторія Георгіївна

Гвоздь Анатолій Васильович

Сяркевич Олег Романович

Доріан Брент Фойл

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що згідно затвердженого Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» кількісний склад Наглядової ради складає 6 осіб та надав інформацію про кандидатів до складу Наглядової ради.

Голова лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович надав інформацію про норми чинного законодавства стосовно обрання членів Наглядової ради та процедури кумулятивного голосування.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив голосування по виборах членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**Порядок голосування:** кумулятивне голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ №10.

#### **Результати голосування по кандидатурах:**

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% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

| <b>Жебровська Філя Іванівна</b>                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | <b>6 417 786</b> |
| <b>Костюк Григорій Вікторович</b>                   |                  |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | <b>5 668 346</b> |
| <b>Ванат Михайло Дмитрович</b>                      |                  |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | <b>5 667 846</b> |
| <b>Смародіна Вікторія Георгіївна</b>                |                  |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | <b>5 667 426</b> |
| <b>Гвоздь Анатолій Васильович</b>                   |                  |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | <b>5 674 685</b> |
| <b>Сяркевич Олег Романович</b>                      |                  |



|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата | 5 645 298 |
| <b>Доріан Брент Фойл</b>                     |           |
| Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата | 3 086 823 |

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрано членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:

- 1) Жебровська Філя Іванівна
- 2) Костюк Григорій Вікторович
- 3) Ванат Михайло Дмитрович
- 4) Смародіна Вікторія Георгіївна
- 5) Гвоздь Анатолій Васильович
- 6) Сяркевич Олег Романович

**По одинадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово члену Наглядової ради Смародіній Вікторії Георгіївні.

Член Наглядової ради Смародіна Вікторія Георгіївна надала інформацію стосовно винагороди та компенсацій, що передбачені умовами договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 19.04.2018р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №11.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 19.04.2018р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».



**Результати голосування:**

«За» - 6 309 765 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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

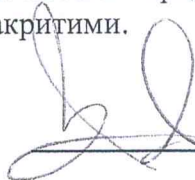
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

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

**СЛУХАЛИ:**

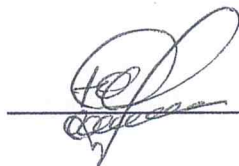
Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, Річні Загальні збори акціонерів від 19 квітня 2018 року оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



Ванат Михайло Дмитрович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович



В цьому документі пронумеровано,  
прошито та скріплено печаткою  
14 (чотирнадцять) аркушів

Т.в.о. Виконавчого директора  
ПАТ «Фармак»  
Костюк В.Г.

