

ПРОТОКОЛ №24
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фармак»

м. Київ

“19” березня 2015 р.

Дата складання протоколу: 19.03.2015 р.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, 2 поверх.

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: 19.03.2015 р.

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

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 15 год. 40 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 13.03.2015р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 525 осіб

Загальна кількість цінних паперів які мають право голосувати по питанням порядку денного Загальних зборів: 7 163 009 простих іменних акцій (згідно наданого Центральним депозитарієм реєстру власників цінних паперів)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 6 351 218 голосів.

Голова загальних зборів: Жебровська Ф.І.

Секретар зборів: Сиротюк Ю.В.

Ведучий зборів: Костюк В.Г.

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 19.03.2015р).

Голова реєстраційної комісії Таранчук Д.В. доповів, що станом на 13.00 год. у реєстрі учасників Загальних зборів акціонерів зареєстровано 30 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 351 557 простих іменних акцій, з них 1 акціонер з загальною кількістю 339 акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не має право голосу.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «Фармак» складає 7 163 009 простих іменних акцій; зареєстровано 29 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 351 218 голосуючих акцій, що складає 88,6669% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, результатів діяльності Товариства за 2014 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2014 рік.

4. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за 2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2014 рік, порядок розподілу прибутку на 2015 рік.

Регламент роботи Загальних зборів

- 1 питання порядку денного 45 хв.
- 2 питання порядку денного 20хв.
- 3 питання порядку денного 10 хв.
- 4 питання порядку денного 10 хв.

Для проведення голосування акціонерів бюлетенями відвести в проміжку між розглядом питань порядку денного до 5 хвилин.

Результати голосування з питання порядку денного лічильна комісія оголошує до початку голосування з наступного питання порядку денного.

Для виступів і запитань акціонерів - до 5 хвилин.

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

СЛУХАЛИ:

Жебровську Ф.І. – Генерального директора.

Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік.

2. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2014 року як „задовільна”.

3. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

Голосування:

«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято одноголосно

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексійчук О.М. – член Наглядової ради .

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

2. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 року як „задовільна”.

Голосування:

«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято одноголосно

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів

Річний звіт Товариства за 2014 рік, результати діяльності Товариства за 2014 рік, дані балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2014 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік, результати діяльності Товариства за 2014 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2014 рік.

Голосування:

«За» - 29 осіб із загальною кількістю 6 351 218 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято одностанно

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів

Про розподіл прибутку за 2014 рік, пропозицію про розмір дивідендів за 2014 рік, строк та порядок виплати дивідендів за 2014 рік, порядок розподілу прибутку на 2015 рік.

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2014 рік становить 238 392 418 грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2014 рік. Прибуток за 2014 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 238 392 418 грн., розподілити таким чином:

1. Нарахування та виплата дивідендів за 2014 рік в сумі 13 673 616 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 1,88 грн. (1 гривня 88 копійок).

Виплату дивідендів за 2014 рік в загальній сумі 13 673 616 (тринадцять мільйонів шістьсот сімдесят три тисячі шістьсот шістьнадцять грн. 00 коп.) здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2015 року.

Встановити, що у відповідності до чинного законодавства України порядок виплати дивідендів акціонерам передбачає:

- згідно частини п'ятої статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства», для виплати дивідендів ПАТ «Фармак» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;

- Центральный депозитарій переказує отриманні від ПАТ «Фармак» кошти на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів;

- депозитарна установа, в якій акціонер ПАТ «Фармак» відкрив власний рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах виплачує дивіденди такому акціонеру;

- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак», в тому числі порядок і умови повернення ПАТ «Фармак» неотриманих акціонерами (невиплачених акціонерам) дивідендів визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений ПАТ «Фармак» з ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій), та Договором про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладений ПАТ «Фармак» з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС», а також додатковими угодами до зазначених договорів;

- після закінчення встановленого строку виплати дивідендів, порядок та умови виплати повернених Товариству неотриманих акціонерами Товариства (невиплачених акціонерам Товариства) дивідендів визначаються Наглядовою радою.

Визначити, що виплата дивідендів акціонерам ПАТ «Фармак» здійснюється в порядку і з урахуванням умов:

А) Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений з ПАТ «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій), предметом якої є надання Центральним депозитарієм послуг щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами за випущеними ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у Центральному депозитарію (ця угода може укладатися шляхом приєднання ПАТ «Фармак» до неї).

Б) Додаткової угоди до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладений з депозитарною установою ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС», предметом якої є надання послуг щодо виплати (перерахування) дивідендів (доходів) / сум погашення цінних паперів грошовими коштами за випущеними ПАТ «Фармак» цінними паперами, що обслуговуються у Центральному депозитарію, акціонерам ПАТ «Фармак», яким ПАТ «Фармак» відкриті рахунки у цінних паперах власників цінних паперів в депозитарній установі ТОВ «ПРИБУТОК ПЛЮС».

2. Залишок чистого прибутку в розмірі 224 718 802 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

3. Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2015 рік: загальна сума 16 364 700 грн. 00 коп; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 2,25 грн. (2 гривні 25 копійок.)

4. Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2015 рік суму в розмірі 16 364 700 гривень, за умови виконання планових показників за 2015 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 192 млн. грн.;
- направити на завершення проекту зі створення виробництва субстанцій в місті Шостка суму в розмірі 123 млн. грн.;
- направити на технічне переоснащення лабораторій та нове таблеткове виробництво інвестицій на суму 82 млн. грн.;
- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію виробництв.

Голосування:

«За» - 28 осіб із загальною кількістю 6351018 голосів, що складає 99,9969% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Проти» - 1 особа із загальною кількістю 200 голосуючих акцій, що складає 0,0031% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів

«Утрималися» - немає

«Недійсні бюлетені» - немає

Рішення прийнято більшістю голосів

Голова загальних зборів Жебровська Ф.І. повідомила, що порядок денний вичерпано, голосування проведено по усіх проектах рішень з питань порядку денного, відповідні рішення прийняті Загальними зборами акціонерів, Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова загальних зборів

Жебровська Ф.І.

Секретар загальних зборів

Сиротюк Ю.В.

В цьому документі
пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою
4 (чотирьох)
аркушів

Голова Наглядової ради
ПАТ «Фармак»
Зубкова А.С.

