

ПРОТОКОЛ №23
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Фармак»

м. Київ

“19” березня 2014 р.

Дата складання протоколу: 19.03.2014 р.

Місце проведення Загальних Зборів акціонерів: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, конференц зал.

Вид Загальних Зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних Зборів акціонерів: 19.03.2014 р.

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

Час закриття Загальних Зборів акціонерів: 15 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів: 13.03.2014р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 579 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 6548982 голосів.

Голова загальних зборів: Жебрівський Павло Іванович.

Секретар зборів: Сиротюк Юрій Вікторович.

Ведучий зборів: Костюк Володимир Григорович

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 19.03.2014р).

Таранчука Д.В. - голову комісії – доповів, що станом на 13.00 год. у реєстрі учасників зборів зареєстровано 42 учасників з загальною кількістю 6548982 голосів, що складає 90,04 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право приймати участь у роботі зборів.

Акціонери та їх представники в кількості 38 чол. з 6548982 власних та довірених голосів. Повноваження осіб встановлені у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 13.03.2014 року, виписок з рахунку у цінних паперах, довіреностях і паспортами.

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 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, результатів діяльності Товариства за 2013 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік, порядок розподілу прибутку на 2014 рік.
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Регламент роботи Загальних зборів

- 1 питання порядку денного 45 хв.
- 2 питання порядку денного 15 хв.
- 3 питання порядку денного 10 хв.
- 4 питання порядку денного 10 хв.
- 5 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 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.
2. Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2013 року як „задовільна”.
3. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік.

Голосування:

«За» - 37 осіб із загальною кількістю 6545885 голосів, що складає 99,95% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - 1 особа із загальною кількістю 3097 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

Рішення прийнято більшістю голосів

По другому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Жебрівського П.І. – голову Наглядової ради .

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
2. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року як „задовільна”.

Голосування:

«За»- 37 осіб із загальною кількістю 6545885 голосів, що складає 99,95% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - 1 особа із загальною кількістю 3097 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

Рішення прийнято більшістю голосів

По третьому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів

Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, результатів діяльності Товариства за 2013 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.

ВИРШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, результати діяльності Товариства за 2013 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2013 рік.

Голосування:

«За»- 37 осіб із загальною кількістю 6545885 голосів, що складає 99,95% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- немає

«Недійсні бюлетені» - 1 особа із загальною кількістю 3097 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

Рішення прийнято більшістю голосів

По четвертому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Смародину Вікторію Георгіївну - директора з фінансів

Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік, порядок розподілу прибутку на 2014 рік.

ВИРШИЛИ:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2013 рік становить 302 677 115 грн. 00 коп., дані про який, згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2013 рік. Прибуток за 2013 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 302 677 115 грн. 00 коп., розподілити таким чином:

1. Нарахування та виплата дивідендів за 2013 рік в сумі 12 946 296 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 1,78 грн. (1 гривня 78 копійок).

Виплату дивідендів за 2013 рік в загальній сумі 12 946 296 (дванадцять мільйонів дев'яносто сорок шість тисяч двісті дев'яносто шість) грн. 00 коп. здійснити в такий строк: з 01 квітня по 19 вересня 2014 року.

Встановити, що у відповідності до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №735 від 23.04.2013, Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 6 серпня 2013 року №1413, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за №1500/24032, Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034, роз'яснень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також внутрішніх документів (регламенти, положення, правила тощо) ПАТ «Національний

депозитарій України» (Центральний депозитарій), 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.

(Згідно п. 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.);

- 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 289 730 819 грн. 00 коп. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

3. Затвердити такий розмір дивідендів за 2013 рік: загальна сума 12 946 296 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 1,78 грн. (1 гривня 78 копійок.)

4. Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2014 рік суму в розмірі 13 746 000 гривень, за умови виконання планових показників за 2014 рік., решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування.:

- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 29 600 000 грн.;

- направити на реалізацію проекту з створення виробництва субстанцій в місті Шостка суму в розмірі 91 млн. грн.;

- направити на технічне переоснащення лабораторій на суму 78 млн. грн.;
- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію виробництв.

Голосування:

«За»- 34 особи із загальною кількістю 6523885 голосів, що складає 99,62% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- 2 особи із загальною кількістю 2929 голосів, що складає 0,04% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - 1 особа із загальною кількістю 3097 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

Рішення прийнято більшістю голосів

По п'ятому питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича
Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Голосування:

«За»- 34 особи із загальною кількістю 6522034 голосів, що складає 99,59% від загальної кількості присутніх

«Проти»- немає

«Утрималися»- 2 особи із загальною кількістю 4780 голосів, що складає 0,07% від загальної кількості присутніх

«Недійсні бюлетені» - 1 особа із загальною кількістю 3097 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості присутніх

Рішення прийнято більшістю голосів

Голова загальних зборів

Жебрівський П.І.

Секретар загальних зборів

Сиротюк Ю.В.

В цьому документі
пронумеровано, прошито
та скріплено печаткою

5 (12876)

аркушів

Голова Наглядової ради
Жебрівський П.І.

