

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФАРМАК»**

*м. Київ*

*“30” червня 2017 р.*

*Дата складання протоколу: 30.06.2017 р.*

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

*Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.*

*Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 30 червня 2017 року.*

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 23 червня 2017р.*

*Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 30 червня 2017 року 12 год. 00 хв.*

*Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 30 червня 2017 року 13 год. 00 хв.*

*Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 30 червня 2017 року 14 год. 00 хв.*

*Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 30 червня 2017 року 16 год. 15 хв.*

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 501 особа.*

*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 7 190 032 простих іменних акцій.*

*Реєстрацію пройшли 98 акціонерів та їх представники з загальною кількістю 6 681 160 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 98 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 681 160 голосуючих акцій, що складає 92,92% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.*

*Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Ванат Михайло Дмитрович, уповноважений рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №21 від 22 травня 2017 р.) 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 №21 від 22 травня 2017 р.).*

*Склад Лічильної комісії:*

*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 Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада ПАТ «ФАРМАК» прийняла рішення



про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів і обрала Реєстраційну комісію, яка провела реєстрацію прибулих на 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 №2/2017 від 30 червня 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 7 190 032 простих іменних акцій. Реєстрацію пройшли 98 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 681 160 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 98 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 681 160 голосуючих акцій, що складає 92,92% 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 Ванат Михайло Дмитрович оголосив позачергові 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 позачергові Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради №21 від 22 травня 2017 р.). До проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №21 від 22 травня 2017 р.) у відповідності до законодавства зміни та доповнення не вносились, остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №24 від 14 червня 2017 р.), на цьому ж засіданні Наглядової ради було затверджено форму і текст бюлетенів для голосування з 1,2,3,4,5,7 питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 30 червня 2017 року. Перелік кандидатур для обрання до складу Наглядової ради та текст бюлетеня для голосування з 6 питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 30 червня 2017, затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №25 від 23 червня 2017 р.). Таким чином, остаточний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 30 червня 2017 року, містить такі питання:

#### **Порядок денний**

- 1. Звіт Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.**
- 3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.**



4. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
6. Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Регламент проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:

доповідь Генерального директора – до 45 хвилин,  
доповіді по 2-7 питанням порядку денного – до 15 хвилин, кожна.  
виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати - до 5 хвилин.

Позачергові Загальні збори акціонерів закінчити 30 червня 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: Звіт Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Жебровську Філю Іванівну із звітом Генерального директора Товариства.

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

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства Жебровської Філі Іванівни за підсумками роботи на посаді керівника Товариства.».

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства Жебровської Філі Іванівни за підсумками роботи на посаді керівника Товариства.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 675 380 голосів, що складає 99,913% 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: 5 000 голосів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 780 голосів, що складає 0,012% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 99,913% 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 рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.

**СЛУХАЛИ:**

Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича стосовно змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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

«Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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 №2.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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.

Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» є додатком до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

**Результати голосування:**

«За» - 6 670 720 голосів, що складає 99,844% 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: 5 000 голосів.

Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 1 бюлетень на 5 440 голосів, що складає 0,081% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.



Рішення прийнято 99,844% 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: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

#### **СЛУХАЛИ:**

Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича стосовно змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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» шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»».

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» є додатком до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 681 000 голосів, що складає 99,998% 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 160 голосів, що складає 0,002% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,998 % 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 про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Керівника юридичного департаменту Таранчука Дмитра Володимировича стосовно змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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

«Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Нова редакція Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» є додатком до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 681 160 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 п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».**

**СЛУХАЛИ:**

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

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

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

**Результати голосування:**

«За» - 6 681 160 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 шостому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».**

**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

Доріан Бренд Фойл

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович повідомив, що згідно Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» кількісний склад Наглядової ради складає 5 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 публічного акціонерного товариства та процедури кумулятивного голосування.

Голова зборів Ванат Михайло Дмитрович надав слово кандидату в члени Наглядової ради Доріану Бренд Фойлу на його звернення, Доріан Бренд Фойл розповів акціонерам про свої



досягнення в професійній сфері та про плани роботи на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Фармак».

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 №6.

**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: 2 бюлетені на загальну кількість 79 270 голосів.

| <b>Жебровська Філя Іванівна</b>                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | 6 111 870 |
| <b>Костюк Григорій Вікторович</b>                   |           |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | 6 059 408 |
| <b>Ванат Михайло Дмитрович</b>                      |           |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | 6 056 550 |
| <b>Смародіна Вікторія Георгіївна</b>                |           |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | 6 060 408 |
| <b>Гвоздь Анатолій Васильович</b>                   |           |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | 6 057 308 |
| <b>Доріан Брент Фойл</b>                            |           |
| <b>Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата</b> | 2 963 303 |

**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

**По сьомому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».**

**СЛУХАЛИ:**

Директора з фінансів Смародіну Вікторію Георгіївну, яка надала інформацію про умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», розміру їх винагороди.

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 30.06.2017р. 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 №7.

### **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 30.06.2017р. 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» - 6 172 448 голосів, що складає 92,386% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

«Проти» - 508 712 голосів, що складає 7,614% 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 92,386% 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 позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, позачергових Загальні збори акціонерів від 30 червня 2017р. оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів



Ванат Михайло Дмитрович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович



В цьому документі пронумеровано,  
прошито та скріплено печаткою  
9 ( дев'ять ) аркушів

Виконавчий директор  
ПАТ «Фармак»  
А. Дубніка

