

ПРОТОКОЛ № 9
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

м. Київ

01 квітня 2019 року

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63

Дата і час проведення засідання: 01.04.2019р. 10 год. 00 хв.

Присутні члени Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Жебровська Філя Іванівна

Члени Наглядової ради – Костюк Григорій Вікторович, Ванат Михайло Дмитрович, Смародіна Вікторія Георгіївна, Гвоздь Анатолій Васильович, Сяркевич Олег Романович

Присутні запрошені на засідання: Костюк Володимир Григорович, Виконавчий директор, Сиротюк Юрій Володимирович, корпоративний секретар, Поліщук Лариса Володимирівна, референт.

Згідно з Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» кількісний склад Наглядової ради становить 6 осіб. Таким чином, кворум на засіданні Наглядової ради забезпечено.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

По першому питанню порядку денного

Слухали:

Голова Наглядової ради Жебровська Філя Іванівна надала інформацію про правочин, рішення про надання згоди на вчинення якого необхідно прийняти Наглядовою радою. Повідомила, що загальна сума правочину (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом) не перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Запропонувала прийняти таке рішення:

«На виконання ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення значного правочину, а саме, укладення та надання Виконавчому директору або особі, яка виконує його обов'язки, повноважень на підписання від імені ПАТ «ФАРМАК» договору поставки лікарських засобів з Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм» (код ЄДРПОУ 21642228) на суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, а також усі наступні зміни та доповнення до вищевказаного договору, що будуть укладені в майбутньому, з визначенням інших умов укладення договору на власний розсуд, але у будь-якому разі сума договору поставки лікарських засобів з Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм» (код ЄДРПОУ 21642228) не повинна перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ФАРМАК».

Голова Наглядової ради Жебровська Філя Іванівна оголосила голосування по запропонованій пропозиції.

Вирішили:

На виконання ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення значного правочину, а саме, укладення та надання Виконавчому директору або особі, яка виконує його обов'язки, повноважень на підписання від імені ПАТ «ФАРМАК» договору поставки лікарських засобів з Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм» (код ЄДРПОУ 21642228) на суму, що не перевищує 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень, а також усі наступні зміни та доповнення до вищевказаного договору, що будуть укладені в майбутньому, з визначенням інших умов укладення договору на власний розсуд, але у будь-якому разі сума договору поставки лікарських

засобів з Спільним українсько-естонським підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Оптіма-Фарм» (код ЄДРПОУ 21642228) не повинна перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ФАРМАК».

Підсумки голосування:

«за» – 6 членів Наглядової ради (Жебровська Філя Іванівна, Костюк Григорій Вікторович, Ванат Михайло Дмитрович, Смародіна Вікторія Георгіївна, Гвоздь Анатолій Васильович, Сяркевич Олег Романович)

«проти» – немає

«утримались» – немає

Рішення прийнято

Порядок денний вичерпано. Зауваження та особлива думка стосовно розглянутих питань у членів Наглядової ради відсутні. Засідання закрито.

Голова Наглядової ради

Жебровська Ф.І.

Корпоративний секретар



Сиротюк Ю.В.



В цьому документі пронумеровано,
прошито та скріплено печаткою
2 (два) аркушів



Голова Наглядової ради
ПАТ «Фармак»
Жебровська Ф.І.

