

**ПРОТОКОЛ N 30**  
**позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства «Київмедпрепарат»**

**м.Київ**

**28 грудня 2012р.**

Місце проведення Загальних зборів: м.Київ, вул.І.Мазепи, 10-Б, Готель«Салют», конференц-зал.

Дата та час проведення Загальних зборів: 28 грудня 2012р. 15.00 – 16.00.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 28 грудня 2012р., 14.15 – 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 грудня 2012р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 557 осіб.

Загальна кількість акцій - 8 004 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 8 004 002 шт.

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 14 осіб, які володіють 6 318 756 акціями, що складає 78,945% голосуючих акцій.

Збори почав представник мажоритарних акціонерів ВАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 70 від 14.12.2012р.) головою зборів обраний представник мажоритарних акціонерів Товариства Гудов Костянтин Володимирович, секретарем зборів – акціонер Товариства Семененко Оксана Василівна, та запропонував затвердити їх повноваження голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте.

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 70 від 14.12.2012р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна. Також Наглядова рада надала повноваження реєстраційній комісії провести підрахунок голосів з питання першого порядку денного «Обрання лічильної комісії». Голова зборів запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів та підрахунку голосів з питання першого порядку денного «Обрання лічильної комісії» затверджені.

Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори.

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 14 осіб, які володіють акціями, що складає 78,945% голосуючих акцій. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 60% від загальної кількості акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Згідно з Законом «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори акціонерів є правомочними та мають право приймати рішення та розпочати роботу згідно Порядку денного.

Гудов К.В. запропонував відкрити загальні збори акціонерів Товариства. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно.

Гудов К.В. доповів, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства більш як за 30 днів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонерам Товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів. За 20 днів до початку зборів від акціонерів Товариства не надійшло пропозицій щодо порядку денного зборів.

Таким чином, порядок денний зборів наступний:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Затвердження регламенту загальних зборів.**
- 3. Про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**
- 4. Затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам».**
- 5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
10. Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
11. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 90 000 000 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 3 600 000 штук існуючої номінальної вартості 25 грн. за рахунок додаткових внесків.
12. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
13. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
14. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій.
15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
16. Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них.
17. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

**1. З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії»** голова зборів Гудов К.В. оголосив пропозицію Наглядової ради Товариства обрати для підрахунку результатів голосування на зборах Лічильну комісію в складі: 1. Шут Валентина Вікторівна, 2. Герасименко Андрій Віталійович, 3. Тарасюк Світлана Сергіївна.

Запропоновано проголосувати за ці кандидатури списком.

Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування.

З цього питання голосували бюлетенем № 1. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства, повноваження щодо підрахунку голосів по цьому питанню надані реєстраційній комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,48%);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 1 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб строком на 2 роки: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Герасименко Андрій Віталійович.**

**2. З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту загальних зборів» слухали** Голову зборів Гудова К.В. з пропозицією щодо затвердження регламенту роботи зборів, а саме:

1) Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.

Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція - 1 голос:

Анонімні питання розгляду не підлягають.

По всіх питаннях порядку денного, окрім питання № 11, № 12, №15, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питаннях порядку денного № 11, № 12, №15, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 6 та № 8, проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Голосування по питанням порядку денного зборів № 6 та № 8 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 6 та № 8. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

3) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

З цього питання голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,48%);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

1) Затвердити наступний регламент зборів:

Доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин.

Виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин. Відповіді доповідача - до 5 хвилин.

Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція -1 голос:

Анонімні питання розгляду не підлягають.

По всім питанням порядку денного, окрім питання № 11, № 12, №15, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, по питаннях порядку денного № 11, № 12, №15, рішення приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всім питанням порядку денного зборів, окрім питання № 6 та № 8, проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Голосування по питанням порядку денного зборів № 6 та № 8 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 6 та № 8. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

3) Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

### **3. 3 третього питання порядку денного «Про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що згідно статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Голова зборів оголосив пропозицію Наглядової ради та Виконавчої дирекції Товариства прийняти рішення про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 3. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,48%);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 3 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Змінити найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат».**

**4. 3 четвертого питання порядку денного «Затвердження Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам»** слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» публічні акціонерні товариства проводять свою діяльність згідно законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства. З проектами Положень (додатки №1 - № 6) акціонери мали можливість ознайомитись з дати

отримання повідомлень про скликання загальних зборів за місцезнаходженням Товариства. Запропонував затвердити Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам» та оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 4. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10 бюлетенів – 6 165 237 голосів (97,5704%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);

«Утримався» - 2 бюлетеня – 98 519 голосів (1,5592%);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити Положення «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам». Повноваження підпису Положень надати Голові зборів Гудову К.В.**

**5. 3 п'ятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради»** слухали голову зборів Гудова К.В., який запропонував в зв'язку з прийняттям зборами рішення про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат». припинити повноваження Наглядової ради в повному складі – голова ради Колодій І.П., члени ради Партишев О.О., Богун Г.М.

Голова зборів оголосив голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 5. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);

«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);

«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,4800%);

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.**

**6. 3 шостого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»** слухали Голову зборів Гудова К.В. про пропозицію мажоритарних акціонерів Товариства обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі чотирьох осіб. До обрання до складу Наглядової ради пропонуються кандидати: Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. (Сполучені Штати Америки), Колодій Ігор Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Богун Галина Миколаївна.

Голова зборів оголосив голосування по шостому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 6. Згідно ч.4 ст.42 Закону «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників зборів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. - 6 356 735 голосів,

Колодій Ігор Петрович - 6 098 335 голосів,

Партишев Олександр Олександрович – 6 100 383 голосів,

Богун Галина Миколаївна - 6 104 911 голосів,

«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);

«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Наглядової ради Товариства.

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 6 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Наглядову раду Товариства на строк три роки в складі чотирьох осіб: Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. (Сполучені Штати Америки), Колодій Ігор Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Богун Галина Миколаївна.**

**7. 3 сьомого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»** слухали Голову зборів Гудова К.В., який запропонував в зв'язку з прийняттям зборами рішення про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в повному складі: голова комісії Бігун Володимир Євгенович, члени комісії Байрак Наталія Михайлівна, Семененко Оксана Василівна.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 7. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 11 бюлетенів – 6 170 237 голосів (97,6496%);  
«ПРОТИ» - 2 бюлетеня – 55 000 голосів (0,8704%);  
«Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,4800%);  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 7 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.**

**8. 3 восьмого питання порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»** слухали Голову зборів Гудова К.В. про пропозицію мажоритарних акціонерів Товариства обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Бігун Володимир Євгенович, Байрак Наталія Михайлівна, Семененко Оксана Василівна.

Голова зборів оголосив голосування по восьмому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 8. Згідно ч.4 ст.42 Закону «Про акціонерні товариства» обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників зборів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

Бігун Володимир Євгенович - 6 108 669 голосів,  
Байрак Наталія Михайлівна - 6 109 669 голосів,  
Семененко Оксана Василівна – 6 276 935 голосів,  
«Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,0%);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Згідно підсумків голосування всі кандидати обрані до складу Ревізійної комісії Товариства.

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 8 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк три роки в складі трьох осіб: Бігун Володимир Євгенович, Байрак Наталія Михайлівна, Семененко Оксана Василівна.**

**9. 3 дев'ятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії»** слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, відповідальність членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства визначаються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, а також договором, що укладається з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії (додатки № 7, № 8) та оголосив голосування по дев'ятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 9. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 7 бюлетенів – 6 145 813 голосів (97,2630%);  
«ПРОТИ» - 4 бюлетеня – 74 146 голосів (1,1734%);  
«Утримався» - 2 бюлетеня – 98 519 голосів (1,5592%);  
«Визнано недійсними» - 1 бюлетень - 278 голосів (0,0044%);  
«Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетень - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 9 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.**

**10. 3 десятого питання порядку денного «Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії»** голова зборів оголосив пропозицію Наглядової ради Товариства - повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, надати Голові зборів Гудову К.В. Голова зборів оголосив голосування по десятому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем №10. Рішення по питанню № 10 приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування по питанню № 10:

- «ЗА» - 7 бюлетенів – 6 109 091 голосів (96,6819%);
- «ПРОТИ» - 5 бюлетенів – 111 146 голосів (1,7590%);
- «Утримався» - 2 бюлетеня – 98 519 голосів (1,5592%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 10 додається).

**ВИРІШИЛИ:**

**Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, надати Голові зборів Гудову К.В.**

**11. 3 одинадцятого питання порядку денного «Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 90 000 000 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 3 600 000 штук існуючої номінальної вартості 25 грн. за рахунок додаткових внесків»,** голова зборів Гудов К.В. довів до відома осіб, що приймають участь у зборах, про необхідність збільшення статутного капіталу Товариства. З метою поповнення обігових коштів товариства, а також забезпечення фінансової бази для вчасного завершення інвестиційної програми, спрямованої на сертифікацію підприємства у відповідності до вимог GMP, Наглядова рада та Виконавча дирекція Товариства вважає за необхідне збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій товариства, існуючої номінальної вартості на суму 90 млн. грн. Загальний розмір статутного капіталу Товариства після збільшення буде становити 290 100 050 грн.

Голова зборів доповів, що згідно діючому законодавству, розміщення акцій, що додатково випускаються, може бути проведено двома способами, а саме: публічне розміщення акцій або приватне розміщення акцій. Пропонується провести приватне розміщення акцій. Голова зборів запропонував прийняти рішення по одинадцятому питанню порядку денного, а саме:

1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів гривень 00 коп.) грн.
2. Збільшення статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
3. Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.

Голова зборів оголосив голосування по одинадцятому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем №11. Рішення по питанню приймається 3/4 голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 5 бюлетенів – 5 993 652 голосів (94,8549%);
- «ПРОТИ» - 9 бюлетенів – 325 104 голосів (5,1451%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 11 додається).

**ВИРІШИЛИ:**

- 1. Збільшити статутний капітал Товариства на суму 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів гривень 00 коп.)**
- 2. Збільшення статутного капіталу Товариства провести за рахунок додаткових внесків, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.**
- 3. Розміщення акцій, що додатково випускаються, провести шляхом приватного розміщення акцій.**

**12. 3 дванадцятого питання порядку денного «Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій»** Голова зборів звернув увагу учасників зборів на те, що Товариством було подано проект документу «Рішення про приватне розміщення акцій». Голова зборів ознайомив присутніх на зборах з проектом Рішення, та запропонував затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій» в редакції, що додається (додаток № 9).

Голова зборів Гудов К.В. оголосив голосування по дванадцятому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем №12. Рішення по питанню приймається 3/4 голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 5 бюлетенів – 5 993 652 голосів (94,8549%);
- «ПРОТИ» - 9 бюлетенів – 325 104 голосів (5,1451%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 12 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства» в редакції, що додається (додаток №9).**

**13. З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій»** слухали голову зборів Гудова К.В., який довів до відома присутніх, що станом на 28.12.2012р. не надійшло пропозицій щодо переліку інших інвесторів, у зв'язку з цим Гудов К.В. запропонував прийняти рішення по тринадцятому питанню порядку денного, а саме: Перелік інших інвесторів не затверджувати, здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Голова зборів оголосив голосування по тринадцятому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 13. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 6 бюлетенів – 5 993 930 голосів (94,8593%);
- «ПРОТИ» - 8 бюлетенів – 324 826 голосів (5,1407%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 13 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Перелік інших інвесторів не затверджувати, здійснити розміщення акцій серед існуючих акціонерів за реєстром акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства - 28.12.2012.**

**14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій»** Голова зборів доповів, що відповідно до вимог чинного законодавства та «Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011р. № 1181, необхідно прийняти рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій, а саме:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Також Голова зборів запропонував надати уповноваженому органу Товариства повноважень щодо внесення змін, а саме, виправлення опісок, технічних помилок, у разі необхідності, до документу «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства».

Доповнень та зауважень не надійшло. Голова Зборів запропонував:

Визначити Виконавчу дирекцію Товариства уповноваженим органом товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- внесення змін, а саме, виправлення описок, технічних помилок, у разі необхідності, до документу «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства».

Голова зборів оголосив голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 14. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 7 бюлетенів – 6 012 930 голосів (95,1600%);
- «ПРОТИ» - 7 бюлетенів – 305 826 голосів (4,8400%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 14 додається).

### **ВИРІШИЛИ:**

**Визначити Виконавчу дирекцію Товариства уповноваженим органом товариства, якому надаються повноваження:**

- **затвердження результатів приватного розміщення акцій;**
- **прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- **повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;**
- **письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;**
- **внесення змін, а саме, виправлення описок, технічних помилок, у разі необхідності, до документу «Рішення про приватне розміщення акцій Товариства».**

**15. 3 п'ятнадцятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції»** слухали провідного юрисконсульта Товариства Задорожну Ларису Григорівну, яка доповіла, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку з прийняттям Загальними зборами акціонерів рішення по питанню 3 порядку денного про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» необхідно внести зміни в Статут та викласти його в новій редакції.

Тому запропонувала:

- внести зміни до Статуту, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції
- доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. – підписати Статут в новій редакції.
- зобов'язати Виконавчу дирекцію забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації в порядку, передбаченому діючим законодавством.

Голова зборів оголосив голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 15. Рішення по питанням приймається 3/4 голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 7 бюлетенів – 6 012 930 голосів (95,1600%);
- «ПРОТИ» - 7 бюлетенів – 305 826 голосів (4,8400%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів – 0 голосів (0,00%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 15 додається).

### **ВИРІШИЛИ:**

**Внести зміни до Статуту Товариства в цілому, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації в порядку, передбаченому діючим законодавством України.**



**16. З шістнадцятого питання порядку денного «Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них»** голова зборів Гудов К.В. оголосив пропозицію Виконавчої дирекції щодо зміни зберігача цінних паперів Товариства, в зв'язку з високими тарифами діючого зберігача АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Запропоновано змінити зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них шляхом розірвання договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, № 010-ДЕ від 14.01.2011р. зі зберігачем АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та укласти договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем ТОВ «Основа – цінні папери». ТОВ «Основа – цінні папери» здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ № 534258, виданої НК ЦПФР на підставі рішення від 15.07.2010 року № 819. Датою обліку, на яку зберігач АТ «Банк «Фінанси та Кредит» має скласти обліковий реєстр акціонерів, визначити 2 січня 2013р.

Голова зборів оголосив голосування по шістнадцятому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 16. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 7 бюлетенів – 6 102 541 голосів (96,5782%);
- «ПРОТИ» - 4 бюлетеня – 92 146 голосів (1,4583%);
- «Утримався» - 3 бюлетеня – 124 069 голосів (1,9635%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 16 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Розірвати договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 010-ДЕ від 14.01.2011р. зі зберігачем АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем ТОВ «Основа – цінні папери». Датою обліку, на яку зберігач АТ «Банк «Фінанси та Кредит» має скласти обліковий реєстр акціонерів, визначити 2 січня 2013р.**

**Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити передання облікового реєстру від зберігача АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до зберігача ТОВ «Основа – цінні папери».**

**17. З сімнадцятого питання порядку денного «Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства»** голова зборів доповів, що на затвердження загальних зборів надані рішення Наглядової ради Товариства, а саме рішення щодо надання благодійної допомоги (протоколи № 35 від 04.04.12, № 38 від 17.04.12, № 42 від 21.05.12), рішення щодо забезпечень зобов'язань за кредитними договорами (протоколи №34 від 28.03.12, № 46 від 13.06.12, № 65 від 15.11.12, № 68 від 03.12.12), рішення щодо купівлі, продажу цінних паперів (протокол № 31 від 02.03.12, № 58 від 26.09.12), рішення щодо отримання позики (протокол № 71 від 20.12.12).

Гудов К.В. запропонував затвердити зазначені рішення Наглядової ради та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голова зборів оголосив голосування по сімнадцятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 17. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 7 бюлетенів – 6 012 930 голосів (95,1600%);
- «ПРОТИ» - 6 бюлетенів – 212 307 голосів (3,3599%);
- «Утримався» - 1 бюлетень – 93 519 голосів (1,4800%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0,00%).

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 17 додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради № 31 від 02.03.12, № 34 від 28.03.12, № 35 від 04.04.12, № 38 від 17.04.12, № 42 від 21.05.12, № 46 від 13.06.12, № 58 від 26.09.12, № 65 від 15.11.12, № 68 від 03.12.12, № 71 від 20.12.12) та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.**

На цьому всі питання порядку денного вичерпані. Збори акціонерів закінчили свою роботу.

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.

Директор виконавчий

Яцюк О.М.

