

ПРОТОКОЛ № 31

чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Київмедпрепарат»

м.Київ

25 березня 2013р.

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

Дата та час проведення Загальних зборів: 25 березня 2013р. 12.00 – 13.00

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 25 березня 2013р., 11.15 – 12.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 березня 2013р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 551 особа.

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 3 осіб, які володіють 6 312 754 акціями, що складає 78,87 % голосуючих акцій.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 6 від 15.03.2013р.) було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів представнику юридичних осіб - акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу, та призначення Секретарем Загальних зборів акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну. Гудов К.В. запропонував затвердити їх повноваження голови та секретаря зборів 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 № 6 від 15.03.2013р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна. 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 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 3 осіб, які володіють 6 312 754 акціями, що складає 78,87 % 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.

Голова зборів доповів, що підрахунок результатів голосування з питань порядку денного зборів проводитиме лічильна комісія в складі Шут Валентина Вікторівна, Герасименко Андрій Віталійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, що була обрана строком на два роки загальними зборами акціонерів Товариства 23-24 квітня 2012р.

Гудов К.В. запропонував відкрити Загальні збори акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат». 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 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. Затвердження регламенту Загальних зборів.**
- 2. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.**
- 3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.**
- 4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році.**
- 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.**
- 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.**
- 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

З першого 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 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів 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 питаннях порядку денного зборів № 8 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів:

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 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

2) Затвердити наступний порядок голосування:

Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів 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 питаннях порядку денного зборів № 8 проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування № 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.

З другого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2012 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році» виступили Директор виконавчий Товариства Яцюк О.М. та Директор фінансовий Товариства Стецюк О.А.

Директор виконавчий Яцюк О.М. доповів про результати діяльності Товариства за 2012р., а саме про виконання інвестиційного проекту з розширення виробництва, про випуск нових препаратів в 2012р., про структуру доходів від випуску готових лікарських засобів, динаміку експортних продажів, про плани на 2013р.

Директор фінансовий Стецюк О.А. доповіла про фінансовий стан Товариства, про прибутки та збитки, операційну, інвестиційну та фінансову діяльність Товариства в 2012р.

Голова зборів запропонував річний звіт Виконавчої дирекції затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною, та оголосив голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 голосів (100,0%);
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

З третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Висновком Ревізійної комісії - з результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012р., а саме підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2012р., виявлення фактів порушення законодавства та оплати штрафних санкцій за результатами перевірки контролюючих органів, аналіз зобов'язань Товариства, платежів до бюджету, власного капіталу, дебіторської та кредиторської заборгованості, дотримання законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та подання звітності у 2012р.

Голова зборів запропонував затвердити Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, та оголосив голосування по третьому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 голосів (100,0%);
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради - за звітний 2012р. було проведено 49 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті питання, що входять до компетенції Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Голова зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова зборів 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» - 3 бюлетеня - 6 312 754 голосів (100,0%);
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);
«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).

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

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2012 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік» голова зборів Гудов К.В. запропонував учасникам Зборів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012р. згідно доповідей Яцюка О.М., Стецюк О.А., наданих фінансових звітів за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності, наданого Висновку Ревізійної комісії та Звіту Наглядової ради.

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» - 3 бюлетеня - 6 312 754 голосів (100,0%);
«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Визнано недійсними» - 0 голосів (0%);
«Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%).
Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 додається).

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2012 р. затвердити.

З шостого питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік» виступила директор фінансовий Стецюк О.А. та ознайомила акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2012р.

Згідно п. 8.17. Статуту в Товаристві створюється резервний капітал в розмірі 25% статутного капіталу і поповнюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% суми чистого прибутку, тому пропонується відрахувати до резервного капіталу Товариства 1,0 млн. грн. (таким чином загальна сума резервного капіталу становить 14 700 000 грн.).

Голова зборів Гудов К.В. доповів, що від акціонерів Товариства надійшла пропозиція, з метою забезпечення фінансової бази для вчасного завершення інвестиційної програми, спрямованої на сертифікацію підприємства у відповідності до вимог GMP, а також у зв'язку з високим пріоритетом цих завдань, дивіденди за 2012р. не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.

Голова зборів запропонував затвердити розподіл прибутку за 2012р. та оголосив голосування по шостому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 6. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2012р. затвердити. Відрахувати до резервного капіталу Товариства 1,0 млн. грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва.

З сьомого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» голова зборів оголосив, що від акціонерів Товариства не надійшли пропозиції стосовно нового складу Наглядової ради, тому відкликати діючу Наглядову раду Товариства не має підстав. Повноваження діючої Наглядової ради дійсні до 27.12.2015р.

Голова зборів оголосив голосування по сьомому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем №7. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня - 6 312 754 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

Не відкликати Наглядову раду Товариства. Залишити діючий склад Наглядової ради Товариства.

З восьмого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів Гудов К.В. оголосив, що восьме питання знімається з розгляду, в зв'язку з тим, що Зборами рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства не прийнято, Наглядова рада продовжує роботу в діючому складі.

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

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.