

ПРОТОКОЛ N 38

річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

м.Київ

12 квітня 2016р.

Місце проведення річних Загальних зборів: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 12 квітня 2016р. 14.00 – 14.45.

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 12 квітня 2016р., 13.30 – 14.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 06 квітня 2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі – Загальні збори): 552 особи. Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Загальна кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні – 77 940 шт. Кількість голосуючих акцій - 11 526 062 шт.

Збори почав акціонер, член Наглядової ради ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) Гудов К.В. Він доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради (протокол № 20 від 24.02.2016р.) було прийнято рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів, акціонеру - члену Наглядової ради Гудову Костянтину Володимировичу, та призначення Секретарем Загальних зборів акціонера Товариства Семененко Оксану Василівну. Гудов К.В. запропонував затвердити процедурним питанням повноваження голови та секретаря зборів голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню 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 № 28 від 29.03.2016р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Бевза Андрій Сергійович. На засіданні Наглядової ради Товариства прийнято рішення доручити реєстраційній комісії провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів (їх представників) та провести підрахунок результатів голосування по питанню першому порядку денного зборів «Обрання лічильної комісії» та з подальшим затвердженням цього рішення шляхом простого голосування по процедурному питанню Загальними зборами акціонерів. Голова зборів запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували по процедурному питанню 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 результатів голосування по питанню першому порядку денного зборів «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 4 акціонери, та один представник акціонерів-юридичних осіб, які загалом володіють 9 949 565 акціями, що складає 86,3223% голосуючих акцій. Два акціонери не володіють голосуючими акціями, тому видано 3 бюлетені для голосування на Загальних зборах.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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 Гудов К.В. відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат».

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 дати проведення Загальних зборів від акціонера Товариства – ПрАТ «АСК «Омега», який володіє 4,7724% статутного капіталу Товариства, надійшла пропозиція щодо внесення додаткового питання до порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії.
9. Затвердження Положень Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
14. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
15. Про стратегію корпоративної співпраці.
16. Про співпрацю з фінансовими установами.

Більше пропозицій не надходило, таким чином проекти рішень по питанням сформовані та затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства (протоколи № 28 від 29.03.2016р., № 29 від 06.04.2016р.)

1. З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії Загальних зборів» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо обрання членів лічильної комісії, а саме: для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Бевза Андрій Сергійович.

Гудов К.В. оголосив голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували бюлетенями для голосування №1. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Для підрахунку результатів голосування на зборах обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Бевза Андрій Сергійович.

2. З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту Загальних зборів» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, а саме:

Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. З усіх питань порядку денного, крім питання № 10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. По питанню № 10 рішення приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 12, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Голосування з питань порядку денного зборів № 12 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 12. 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.

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

Гудов К.В. оголосив голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. З усіх питань порядку денного, крім питання № 10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. По питанню № 10 рішення приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 12, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного зборів № 12 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 12. 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.

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

3. З третього питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 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 2015р. – виконання інвестиційних проектів по розширенню виробництва та відповідності стандартам GMP, про випуск нових препаратів в 2015р., використання виробничих потужностей, про структуру доходів від реалізації готових лікарських засобів, динаміку експортних продажів. Яцюк О.М. доповів про плани на 2016р., а саме про заплановані інвестиційні проекти по розширенню виробництва та відповідності стандартам GMP, по розвитку та модернізації контролю якості.

Директор фінансовий Стецюк О.А. доповіла про фінансовий стан Товариства, про прибутки та збитки, операційну, інвестиційну та фінансову діяльність Товариства в 2015р.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - 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 №3. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0,0%);

«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 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

4. З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 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 2015р., а саме підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 2015р., 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 2015р., фактори ризику в діяльності Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, а саме - затвердити Звіт ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, та оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №4.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

5. З п'ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році» слухали голову зборів Гудова К.В., який ознайомив присутніх на зборах з наданим Звітом Наглядової ради за період з 01.01.2015р. по 05.11.2015р. та з наданим звітом Наглядової ради за період з 06.11.2015р. по 31.12.2015р. Загалом за звітний 2015р. було проведено 51 засідання Наглядової ради Товариства, на яких були розглянути питання, що входять до компетенції Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - затвердити Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною, та оголосив голосування по п'ятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №5.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2015 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. З шостого питання порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік» голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню - затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015р. згідно доповідей Яцюка О.М., Стецюк О.А., наданих фінансових звітів за міжнародними стандартами фінансової звітності, наданого Висновку Ревізійної комісії та Звітів Наглядових рад Товариства.

Голова зборів оголосив голосування по шостому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 6. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2015 р. затвердити.

7. З сьомого питання порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік» виступила директор фінансовий Стецюк О.А. та ознайомила акціонерів з порядком розподілу прибутку Товариства, отриманого за підсумками 2015р.

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 5 млн. грн. (таким чином загальна сума резервного капіталу становить 28 млн. 690 тис. грн.).

Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню - Розподіл прибутку за 2015р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 5 млн грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

Це пов'язано з тим, що ПАТ «Київмедпрепарат», як і більшість підприємств України, вже понад 2-х років працює в нестабільному економічному середовищі з негативною динамікою. Це негативно впливає на роботу бізнесу загалом, в т.ч. на ритмічність виробництва і на його доходність. Імпорتنі сировина та субстанції займають велику частку в собівартості нашої продукції і падіння курсу національної валюти до іноземної спричинило додаткові витрати підприємства. Також, Товариство планує подовжити термін дії кредитних договорів, укладених з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», строк погашення яких спливає в червні-серпні 2016р. та укласти відповідні Договори про реструктуризацію боргу з погашенням кредитної заборгованості протягом 2016- 2017рр.

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню, затверджений Наглядовою радою та оголосив голосування по сьомому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 7. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Розподіл прибутку за 2015р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 5 млн грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

8. З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції Товариства, звіту Ревізійної комісії» голова зборів Гудов К.В. оголосив учасникам Зборів проект рішення по питанню-затвердити результати річної діяльності Товариства за 2015 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік, та оголосив голосування по восьмому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 8. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 8 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2015 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік.

9. З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження Положень Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції» Голова зборів Гудов К.В. доповів, що з 01.05.2016р. набирають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» № 289-VIII від 07.04.2015р. В зв'язку з цим, необхідно внести зміни до Положень Товариства «Про наглядову раду» та «Про загальні збори» на відповідність їх вимогам законодавства. Гудов К.В. ознайомив присутніх на Загальних зборах зі змінами, які вносяться до вищезазначених Положень, а саме:

Змінити пункти Положення «Про наглядову раду» та викласти їх в наступній редакції :

П. 3.2.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Додати п.3.2.21. - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг розміру оплати її послуг;

П.3.2.21.-3.2.25. вважати п.3.2.22.-3.2.26.

П.5.1. абзац 1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення річних Загальних зборів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси). Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

П.5.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради -представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

П.5.6. виключити.

П.6.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення річних Загальних зборів на строк до наступних річних загальних зборів товариства в кількості 3 осіб.

П.6.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради.

П.6.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

П.6.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається діючим законодавством, Статутом, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

П. 6.5. Від імені Товариства договори з членами Наглядової ради укладає Директор виконавчий чи інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах, затверджених Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

П. 6.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме:

- прийняття рішення про проведення Загальних зборів;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

П. 6.7. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів приймається Загальними зборами.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

П.6.9.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Змінити пункти Положення «Про загальні збори» та викласти їх в наступній редакції :

П.3.3 г) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

д) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

П.3.12. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

П.3.15. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства та надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів в цьому випадку затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

П. 5.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

П. 5.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально Наглядовою радою шляхом направлення рекомендованої кореспонденції у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

П. 5.6. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

П. 5.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів містить такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) місце для ознайомлення акціонерів з документами (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

П.5.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- а) за місцем знаходження Товариства у робочі дні та робочий час;
- б) у місці проведення Загальних зборів в день їх проведення.

П.5.9. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

П.5.10. Формулювання питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

П. 11.1. 1) Статут Товариства, зміни до Статуту,

П. 11.1. 14) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

Голова зборів оголосив проект рішення по питанню - затвердити Положення Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції та оголосив голосування по дев'ятому питанню порядку денного.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування №9.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 9 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції. Повноваження на підписання Положень надати Голові Загальних зборів Гудову К.В.

10. З десятого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» Гудов К.В. доповів, що з 01.05.2016р. набувають чинності зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» № 289-VIII від 07.04.2015р. В зв'язку з цим, необхідно внести зміни Статуту Товариства на відповідність його вимогам законодавства. Гудов К.В. ознайомив присутніх на Загальних зборах зі змінами, які вносяться до Статуту Товариства, а саме:

п.1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (надалі - Товариство) засновано згідно з рішенням засновників від 6 вересня 1993 року, протокол №7, шляхом перетворення орендного підприємства "Київмедпрепарат" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду" від 20.05.93 року N 57-93 та шляхом зміни найменування з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

п.3.1. Товариство є юридичною особою (публічним акціонерним товариством) з дати його державної реєстрації та здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, даного Статуту та внутрішніх нормативних актів.

п.4.3. 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

п.4.4. абзац 6. Повноваження представника акціонера мають бути підтверджені довіреністю, виданою на його ім'я акціонером. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

п.4.4. абзац 9. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто. Представництво малолітньої, неповнолітньої особи, фізичної особи з обмеженою цивільною дієздатністю та недієздатної особи здійснюється в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

п.6.3. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, яку депозитарна установа зобов'язаний надавати власнику акцій.

п.6.6. Акції Товариства передаються новому власнику шляхом їх зарахування на рахунок нового власника у депозитарній установі.

п.6.8. Права, які випливають з права власності на акції, виникають з моменту зарахування акцій на рахунок власника в депозитарній установі. Підтвердженням права власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах, яку депозитарна установа зобов'язана надавати власнику акцій.

п.6.9. Діяльність, пов'язана із зберіганням акцій та обліком прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається Товариством з обраним ним зберігачем депозитарною установою, договору про обслуговування емісії акцій, який укладається між Товариством та депозитарієм

п. 6.10. Акціонерне товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається за рішенням Загальних зборів, яким встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

При цьому строк викупу акцій не може перевищувати одного року та ціна викупу акцій, не може бути нижчою за їх ринкову вартість.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій, які викупуються, визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Загальні збори приймають рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством та Статутом.

п. 6.16. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

п.6.17. Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, письмово, шляхом направлення персонально кожному акціонеру рекомендованого листа, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути

зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

п.6.18. Товариство здійснює публічне або приватне розміщення акцій. Розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

п.6.19. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

пп.6.19.-6.22. вважати пп.6.20.-6.23.

п.8.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

п. 8.13. виключити.

пп.8.14.-8.19. вважати пп.8.13.-8.18.

п.9.2.8. Річні Загальні збори скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення загальних зборів визначає Наглядова рада.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, щодо:

- а) затвердження річного звіту Товариства;
- б) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- в) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- г) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

д) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

п.9.2.14. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти такого рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

п.9.2.15. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства та надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів в цьому випадку затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

п.9.2.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

п.9.2.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально Наглядовою радою шляхом направлення рекомендованої кореспонденції у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

п.9.2.18. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

п.9.2.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів містить такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) місце для ознайомлення акціонерів з документами (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

п.9.2.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- а) за місцем знаходження Товариства у робочі дні та робочий час;
- б) у місці проведення Загальних зборів в день їх проведення.

п.9.2.21. Проект порядку денного та порядок денного Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Формулювання питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

п.9.2.22. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера (акціонерів).

п.9.2.23. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

п.9.2.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених вимог.

п.9.2.25. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

п.9.2.26. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом 2 підпункту 9.2.22. пункту 9.2. Статуту;
- неповноти даних, передбачених абзацом 3 підпункту 9.2.22. пункту 9.2. Статуту;

п.9.2.27. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі:

- неповноти даних, вказаних в пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства;

- недотримання акціонером (акціонерами) строку, встановленого абзацом 2 підпункту 9.2.22. пункту 9.2. Статуту;

- неподання акціонером (акціонерами) оригіналу виписки з рахунку в цінних паперах, яка підтверджує кількість і тип належних акціонеру (акціонерам) акцій на момент подачі пропозиції.

п.9.2.28. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного, а також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

п.9.2.32. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством і цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

п.9.2.38. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

п.9.2.39. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, або член Наглядової ради, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, або інша особа з числа акціонерів/представників акціонерів, обрана на Загальних зборах. Секретар призначається Наглядовою радою або обирається на Загальних зборах.

п.9.2.42. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується головою реєстраційної комісії під час видачі акціонеру. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених законодавством.

п. 9.2.45. абзац 9,10. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

п.9.2.46. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно бути прийняте одне рішення. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

п.9.2.47. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія.

Лічильна комісія обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають) або Голова Загальних зборів.

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи і не більше ніж сім осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Лічильна комісія правомочна виконувати покладені на неї повноваження, якщо при виконанні повноважень присутні не менше 3 членів лічильної комісії

п.9.2.48. Підсумки голосування, що відбувалося після розгляду питань порядку денного, підбиваються членами лічильної комісії, за підсумками голосування складається протокол.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, визначені діючим законодавством.

п.9.2.49. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів У разі передачі рівноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

п.9.2.52. Протокол Загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Виконавчої дирекції.

п.9.3.3. пп.18). прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 50 000 (П'ятдесят тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

п.9.3.3. пп.21.) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг розміру оплати її послуг

п.9.3.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення річних Загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості 3 (трьох) осіб. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

п.9.3.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

п.9.3.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчої дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

п.9.3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме:

- прийняття рішення про проведення Загальних зборів;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

п.9.3.10. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається діючим законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Директором виконавчим чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

п.9.3.17. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів приймається Загальними зборами.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

п.9.3.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

п.9.4.13.10. Подає до Наглядової ради для прийняття рішення Наглядовою радою про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

п.9.4.17. Повноваження члена Виконавчої дирекції Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради. Повноваження Директора виконавчого Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора виконавчого Товариства чи особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

п.11.1. 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;

п.11.1. 14) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів

п.11.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Виконавча дирекція зобов'язана надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії запитуваних документів. Акціонер, за умови повідомлення Виконавчої дирекції не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 11.5. Статуту, і, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавча дирекція має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

п.11.8. Товариство має власний веб-сайт, на якій у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства .

Розділ 12. Порядок укладання значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

12.1. Значним правочином є правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує гривневий еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США.

12.2. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, питання про надання згоди на вчинення такого правочину виноситься на розгляд Загальних зборів.

12.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається уповноваженим органом, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із

заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

12.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або посередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою;

Особа, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

12.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

12.8. Виконавча дирекція зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості

12.9. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

12.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, повинна бути присутня більшість незаінтересованих членів Наглядової ради.

12.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів

Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Голова зборів запропонував внести зміни до Статуту Товариства в цілому, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції та оголосив голосування по десятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається 3/4 голосів учасників Зборів.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 10.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 10 переданий секретарю Загальних зборів).

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 порядку, передбаченому діючим законодавством України.

11. З одинадцятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів повідомив, що згідно змін до Закону України «Про акціонерні товариства» № 289-VIII від 07.04.2015р., які набувають чинності 01.05.2016р., членом Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Оскільки до складу діючої Наглядової ради входить юридична особа, з метою дотримання норм законодавства, виникла потреба в переобранні Наглядової ради, тому запропоновано припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова зборів оголосив голосування по одинадцятому питанню порядку денного. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 11.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 11 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

12. З дванадцятого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» Голова зборів Гудов К.В. оголосив, що згідно Протоколу Наглядової ради № 29 від 06.04.2016р. запропоновано до складу Наглядової ради Товариства обрати трьох осіб на строк до наступних річних зборів. До обрання до складу Наглядової ради пропонуються кандидати: Зозуля Руслан Петрович, Гудов Костянтин Володимирович, Партишев Олександр Олександрович.

Голова зборів оголосив голосування по дванадцятому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для кумулятивного голосування. Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 12. 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:

Зозуля Руслан Петрович – 9 949 565 голосів,

Партишев Олександр Олександрович – 9 949 565 голосів,

Гудов Костянтин Володимирович - 9 949 565 голосів,

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

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

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

Рішення прийняте (Протокол про підсумки голосування з питання № 12 переданий секретарю зборів).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства в складі трьох осіб: Зозуля Руслан Петрович, Партишев Олександр Олександрович, Гудов Костянтин Володимирович.

13. З тринадцятого питання порядку денного «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» порядок роботи, відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, а також договором, що укладається з членами Наглядової ради Товариства. Запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та оголосив голосування по тринадцятому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 13. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 13 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

14. З чотирнадцятого питання порядку денного «Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства» Голова зборів Гудов К.В. оголосив проект рішення по питанню - Протоколи Наглядової ради за період з 06.11.2015р. до 11.04.2016р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства, та оголосив голосування по питанню №14.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 14 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 06.11.2015р. до 11.04.2016р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного «Про стратегію корпоративної співпраці» Голова зборів оголосив для голосування проект рішення, затверджений Наглядовою радою Товариства: «З метою оптимізації структури витрат на дослідні роботи та на реєстрацію/перереєстрацію лікарських засобів/ дієтичних добавок/ ветеринарних препаратів, Заявником та/або Виробником яких є/планує бути ПАТ «Київмедпрепарат», на ринку України та на зовнішніх ринках, в тому числі країнах Європейського союзу, зобов'язуємо Виконавчий орган Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством, укласти договір про надання послуг по реєстрації/ перереєстрації/ внесенні змін до реєстраційних досьє/ реєстраційних посвідчень з ТОВ «Артеріум ЛТД» на умовах, викладених в проекті Договору, що додано до цього рішення». Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 15. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 15 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

З метою оптимізації структури витрат на дослідні роботи та на реєстрацію/перереєстрацію лікарських засобів/ дієтичних добавок/ ветеринарних препаратів, Заявником та/або Виробником яких є/планує бути ПАТ «Київмедпрепарат», на ринку України та на зовнішніх ринках, в тому числі країнах Європейського союзу, зобов'язуємо Виконавчий орган Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством, укласти договір про надання послуг по реєстрації/ перереєстрації/ внесенні змін до реєстраційних досьє/ реєстраційних посвідчень з Товариством з обмеженою відповідальністю «Артеріум ЛТД» на умовах, викладених в проекті Договору, що додано до цього рішення.

16. 3 шістнадцятого питання порядку денного «Про співпрацю з фінансовими установами» Голова зборів оголосив для голосування проект рішення, запропонований акціонером Товариства - ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «Омега», та затверджений Наглядовою радою Товариства:

«1. З метою забезпечення безперервного фінансування діяльності підприємства, при умові надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» згоди на реструктуризацію боргу, доручити Виконавчій дирекції подовжити термін дії кредитних договорів, укладених з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та укласти відповідні Договори про реструктуризацію боргу з Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на запропонованих умовах.

2. З метою недопущення розривів у фінансуванні діяльності підприємства доручити Виконавчій дирекції залучити кредитні кошти у необхідному розмірі та укласти відповідні Договори з Кредитною установою».

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування № 16. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 3 бюлетеня – 9 949 565 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 № 16 переданий секретарю Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. З метою забезпечення безперервного фінансування діяльності підприємства, при умові надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» згоди на реструктуризацію боргу, доручити Виконавчій дирекції подовжити термін дії кредитних договорів, укладених з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та укласти відповідні Договори про реструктуризацію боргу з Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на запропонованих умовах.

2. З метою недопущення розривів у фінансуванні діяльності підприємства доручити Виконавчій дирекції залучити кредитні кошти у необхідному розмірі та укласти відповідні Договори з Кредитною установою.

На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Річні Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.