

**ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ:**

**Шановні акціонери**

**Публічного акціонерного товариство «Галичфарм»,**

Повідомляємо підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (надалі – Товариство), які відбулися 26 квітня 2019 року за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 154-6 (готель «НТОН», конференц-зал).

**Питання № 1.** Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 8 бюлетенів - 7 561 472 голосів (100 % );
- «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії-Герасименко Андрій Віталійович,  
член комісії-Коцюмбас Галина Зіновіївна,  
член комісії-Танцюра Віталій Анатолійович.

**Питання № 2.** Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Утримався» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 2 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів:

Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.

Виступаючим для обговорення питань порядку денного –до 5 хвилин.

Відповіді доповідача – до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають.

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 голосуюча акція- 1 голос.

По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По питаннях № 10,11 рішення приймаються більш як трьома чвертями власниками голосуючих акцій . Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання №14 проводяться 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 питанню порядку денного зборів № 14 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. 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 розділити 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.

**Питання № 3.** Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2018 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2019 рік.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 3 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Питання № 4.** Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 4 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Питання № 5.** Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання № 5 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Питання № 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №6 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити.

**Питання № 7.** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №7 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Розподіл прибутку за 2018 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 679 400,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства , який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

**Питання № 8.** Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №8 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною, та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2019 рік .

**Питання № 9.** Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №9 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2018р. до 25.04.2019р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

**Питання № 10.** Про зміну типу та найменування Товариства.

Підсумки голосування :

- «ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );
- «ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);
- «Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);

«Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).  
Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №10 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ".

Уповноважити Виконавчу дирекцію Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування та типу Товариства.

**Питання № 11.** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Підсумки голосування :

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );  
«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №11 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

**Питання № 12.** Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчу дирекцію, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства.

Підсумки голосування :

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );  
«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

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

**ВИРІШИЛИ:** Внести зміни до Положень Товариства та затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про посадових осіб, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчу дирекцію, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції

**Питання № 13.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування :

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );  
«ПРОТИ» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Утримався» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);  
«Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №13 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в зв'язку з закінченням строку в повному складі:

- Тумарева Віктора Миколайовича,  
- Ткачука Юрія Юрійовича,  
- Семеренко Ольгу Степанівну.

**Питання № 14.** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Тумарев Віктор Миколайович - **7 551 645 голосів**  
Ткачук Юрій Юрійович - **7 551 645 голосів**  
Семеренко Ольгу Степанівну - **7 551 645 голосів**

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №14 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Обрати Наглядову раду Товариства терміном на три роки в складі трьох осіб: Тумарев Віктор Миколайович, Ткачук Юрій Юрійович, Семеренко Ольга Степанівна.

**Питання № 15.** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування :

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );  
«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);  
«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Визнано недійсними» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);  
«Не брали участь у голосуванні» -0 бюлетенів - 0 голосів (0 %).

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №15 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

**Питання № 16.** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Підсумки голосування :

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);

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

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

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №16 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, предметом (характером) яких може бути:

- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2800,0 млн.гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення,виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

**Питання № 17.** Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства .

Підсумки голосування :

«ЗА» - 7 бюлетенів - 7 551 645 голосів (99,87 % );

«ПРОТИ» - 1 бюлетень - 9 827 голосів (0,13 %);

«Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0 %);

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

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

Рішення прийняте. (Протокол про підсумки голосування з питання №17 переданий секретарю зборів).

**ВИРІШИЛИ:** Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства ТОВ «АК «ПІ.ЕС.ПІ.АУДИТ» ЄДРПОУ 40482683 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

**На цьому всі питання порядку денного розглянуті.**