

ПРОТОКОЛ № 31
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

3 квітня 2015 року

Місце проведення зборів АТ «Галичфарм»: м. Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН» конференц-зал).

Дата та час проведення зборів: 3 квітня 2015 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 3 квітня 2015 року о 10.00 - 10.50 годині

Зведений обліковий реєстр акціонерів складено станом на 24 годину 30 березня 2015 року.

Загальна кількість рахунків, включених до облікового реєстру акціонерів – 647.

Загальна кількість акцій - 1 418 520 шт. Один голос - одна акція. Викуплено емітентом власних акцій - 0 шт. Кількість голосуючих акцій - 1 235 409 шт.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 27 від 16.02.2015р):

- для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентини Вікторівни, Герасименка Андрія Віталійовича, Танцюри Віталія Анатолійовича;
- було прийняте рішення про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм», в якості Голови зборів представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу та призначено Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну

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 зареєструвались 4 осіб (акціонерів та їх представників), що володіють 882175 штуками акцій, що складає 71,4075 % від загальної кількості голосуючих акцій АТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно не менш, ніж 50% від загальної кількості акцій АТ, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

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

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

Гудов К.В. доповів, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Цінні папери України" №36 від 27.02.2015 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання загальних зборів. За 20 днів до початку зборів від акціонерів товариства не надійшло пропозицій щодо внесення змін до порядку денного зборів та проектів рішень з питань порядку денного. Таким чином, порядок денний зборів наступний:

1. Затвердження регламенту загальних зборів.
2. Річний звіт Виконавчої Дирекції про підсумки роботи за 2014 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2015 рік.

3. Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Голова зборів Гудов К.В доповів, що підрахунок результатів голосування з питань порядку денного зборів проводитиме лічильна комісія, обрана строком на два роки позачерговими загальними зборами акціонерів акціонерного товариства « Галичфарм» 4 березня 2015 року у складі : Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Танцюра Віталій Анатолійович –член комісії, Герасименко Андрій Віталійович- член комісії.

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

Затвердити наступний регламент зборів: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин, виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин, відповіді доповідача - до 5 хвилин. 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 акція -1 голос.

По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і, в разі відсутності такого підпису, вважається недійсним.

Гудов К.В. оголосив результати голосування по першому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882175 голосів (100 %);

«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 зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент зборів: доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин., виступаючим для обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин, відповіді доповідача - до 5 хвилин. 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 акція -1 голос.

По питанням порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. По всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

З другого питання порядку денного «Річний звіт Виконавчої Дирекції про підсумки роботи за 2014 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2015 рік» слухали директора виконавчого АТ «Галичфарм» Блонського Олександра Володимировича, який доповів про резуль-

