

ПРОТОКОЛ № 30
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"

м. Львів

4 березня 2015 року

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

Дата та час проведення зборів : 4 березня 2015 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів : 4 березня 2015 року о 10.00 - 10.50 годині

Зведений обліковий реєстр акціонерів складено станом на 24 годину 26 лютого 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 .

Згідно з підсумками реєстрації на загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 6 осіб, що володіють 910 529 штуками акцій, що складає 73,7026 % від загальної кількості акцій, які беруть участь у голосуванні.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 24 від 23.01.2015р для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентини Вікторівни, Герасименка Андрія Віталійовича, Танцюри Віталія Анатолійовича. Реєстраційній комісії доручено провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів та провести підрахунок результатів голосування по питанню першому порядку денного зборів «Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів».

Гудов К.В. запропонував затвердити повноваження реєстраційної комісії голосуванням списком. Голосували підняттям реєстраційних карток. Рішення приймається, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах. Проголосували «ЗА» одноголосно. Рішення прийняте. Склад та повноваження реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації учасників зборів та підрахунку результатів голосування по питанню першому порядку денного зборів 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 зареєструвались 6 осіб (акціонерів та їх представників), що володіють 910 529 штуками акцій, що складає 73,7026 % 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 60% 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 Позачергові 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" №17 від 02.02.2015 з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персо-

нальні 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. Про обрання Голови та секретаря , членів лічильної комісії та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
3. Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ « Банк « Фінанси та Кредит» .
4. Про вирішення питань , пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ « Банк « Фінанси та Кредит» .
5. Затвердження кредитних договорів зі змінами і додатками, а також договору застави до даних кредитних договорів зі змінами та додатками.
6. Надання дозволу виконавчій дирекції на продовження строку дії кредитних договорів та договору застави, по яких виходить термін погашення в 2015 році.

З першого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів» слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з проектом рішення щодо обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме:

1) Уповноважити на проведення позачергових загальних зборів в якості Голови зборів представника мажоритарних акціонерів Товариства Гудова Костянтина Володимировича, та Секретарем зборів призначити Широкову Наталю Віталіївну .

2) Обрати Лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб терміном на 2 роки: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Танцюра Віталій Анатолійович –член комісії, Герасименко Андрій Віталійович- член комісії.

3) 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» - 883 529 голосів (97,0347%);

«ПРОТИ» - 27000 голосів (2,9653%);

«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:

1) Уповноважити на проведення позачергових загальних зборів в якості Голови зборів представника мажоритарних акціонерів Товариства Гудова Костянтина Володимировича , та Секретарем зборів призначити Широкову Наталю Віталіївну .

2) Обрати Лічильну комісію та затвердити її повноваження у складі 3 осіб терміном на 2 роки: Шут Валентина Вікторівна - голова лічильної комісії, Танцюра Віталій Анатолійович –член комісії, Герасименко Андрій Віталійович-член комісії.

3) 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 «Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства» голова зборів доповів, що на затвердження позачергових загальних зборів надані рішення Наглядової ради Товариства, а саме: рішення Наглядової Ради товариства викладені в Протоколах Наглядової Ради за період з 01 січня 2014 року по 03 березня 2015 року.

Голова зборів запропонував затвердити зазначені рішення Наглядової ради та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства, та оголосив голосування по другому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування. Голосували бюлетенем № 2. Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882 174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«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 зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протоколи Наглядової ради за період з 01 січня 2014 року по 03 березня 2015 року. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

З третього питання порядку денного «Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що в січні 2015р. до Товариства надійшов лист від АТ «Банк «Фінанси та Кредит» з проханням підтвердити майнове поручительство за АТ «Банк «Фінанси та Кредит» по кредитах рефінансування Національного банку України та передати в іпотеку НБУ майно, що на даний час перебуває під заставою, та запропонував надати згоду на майнове поручительство Товариства перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит», загальний розмір яких не більше 7 000 000 000,00 (сім мільярдів) гривень, строком повернення не більше, ніж 5 років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами. При цьому, Товариство несе відповідальність перед Національним банком України за невиконання АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кредитних зобов'язань виключно в межах вартості предмета іпотеки.

Голова зборів оголосив голосування по третьому питанню порядку денного. Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«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 зборів).

ВИРІШИЛИ:

3.1. Надати згоду на майнове поручительство ПАТ «Галичфарм» перед Національним банком України за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмірі не більше 7 000 000 000,00 (*сім мільярдів*) гривень, строком повернення - не більш ніж на 5 (*п'ять*) років, зі сплатою відсотків за кредитом/кредитами.

3.2. На виконання п.3.1 цього протоколу надати в іпотеку (заставу) Національному банку України належне Товариству на праві власності наступне майно:

3.2.1 Єдиний (Цілісний) майновий комплекс, що складається з :

а) будівель та споруд загальною площею 31921,3 кв. м. майнового комплексу, що розташовано за адресою: м. Львів вул. Опришківська, будинок №6/8, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 1265883, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 4725138 , сформовано станом на 11.06.2013р) та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0053, виданого 22 червня року 2000р Личаківською райадміністрацією Львівської міської ради згідно з розпорядженням за № 648;

будівель та споруд загальною площею 2268,1 кв. м , блоку складських та допоміжних приміщень, що розташовано за адресою: м. Львів вул. Опришківська, будинок №6/8, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 6955474610 що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 4064460 , сформовано станом на 28.05.2013 року), та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0389 , виданого 11 квітня року 2005р Личаківською райадміністрацією Львівської міської ради згідно з розпорядженням за № 502;

будівель та споруд загальною площею 872,7 кв. м майнового комплексу « Автотранспортний цех», що розташовано за адресою: м. Львів вул. Балкова, будинок №1, зареєстровано в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 75187346101, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 4402175, сформовано станом на 05.06.2013р) та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0076, виданого 27 грудня 2000р Личаківською райадміністрацією Львівської міської ради згідно з розпорядженням за № 1528;

будівель та споруд загальною площею 1770,6 кв. м майнового комплексу, що розташовано за адресою: м. Львів вул. Заклинських, будинок №5, зареєстрованого в реєстрі речових прав за реєстраційним номером 75181046101 що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 4401151, сформовано станом на 05.06.2013р) та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер ЛР0796 , виданого 09 листопада 2007р Управлінням комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради згідно наказу за № 1530-НЖ-Л;

б) Устаткування, обладнання, транспортні засоби, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить Товариству на праві власності, перелік якого зазначено у Додаток № 1 до цього протоколу;

в) Усі інші види майна, призначені для діяльності Товариства, включаючи сировину, продукцію, цінні папери, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права.

3.2.2. Об'єкти нерухомого та рухомого майна, а саме:

будівлі та споруди в кількості 28 споруд Цілісного майнового комплексу «Дроговизький хіміко-фармацевтичний завод», що розташовано за адресою: с. Дроговиж, Миколаївського району, Львівської обл. вул. Івана Франка, будинок №1 та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер: АА006184, виданого 30 листопада 2000 р. Дроговизькою сільською радою Миколаївського району Львівської області за рішенням за № 94; в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

будівлі та споруди в кількості 2-х будівель, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, Львівської обл., вул. Залізнична, будинок №27, та належить Товариству на праві власності на підставі свідоцтва на право власності, серія та номер АА006061, видане 28 листопада 2000 р. Виконкомом Миколаївської міської ради за рішенням № 278; в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

а) Устаткування, обладнання, транспортні засоби, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить Товариству на праві власності, перелік якого зазначено у Додаток № 2 до цього протоколу;

будівлі та споруди загальною площею 1982,5 кв. м майнового комплексу, що розташоване за адресою: смт. Брюховичі-Львів, вул. Лікарська, будинок №5. Право власності зареєстровано, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 1257570 від 15.08.2003 року та належить Товариству на праві власності на підставі наказу Міністерства медичної промисловості СРСР №51 від 26.07.1991 року та переліку нерухомого майна від 01.10.1993р, однак в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.

б) Устаткування, обладнання, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, що належить Товариству на праві власності, перелік якого зазначено у Додаток № 3 до цього протоколу;

3.3. З метою виконання рішень п.п. 3.1 і 3.2 цього протоколу, уповноважити Директора виконавчого Товариства на укладання та підписання, на умовах, визначених Національним банком України, відповідного договору іпотеки (застави), поруки або договорів іпотеки (застави), порук та додаткових угод до них.

3.4. Уповноважити Наглядову Раду Товариства, у разі необхідності, доповнювати, змінювати та уточнювати перелік майна, його кількість та об'єм, для передачі Товариством вищезазначеного Єдиного (Цілісного) майнового комплексу в заставу Національного Банку України в якості забезпечення виконання зобов'язання за Кредитами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

З четвертого питання порядку денного «Про вирішення питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит» слухали голову зборів Гудова К.В., який доповів, що у зв'язку з наданням Товариством майнового поручительства відповідно до рішення п. 4 цього протоколу, надати згоду на розірвання (припинення дії) Договору іпотеки єдиного майнового комплексу № 2006ЦИК/0307 від 28.03.2007 р, укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 1252-08 від 13.06.2008 року та уповноважити Директора виконавчого Товариства на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання.

Голова зборів оголосив голосування по четвертому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 4.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);
- «ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);
- «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 зборів).

ВИРІШИЛИ:

4.1. У зв'язку з наданням Товариством майнового поручительства відповідно до рішення п. 4 цього протоколу, надати згоду на розірвання (припинення дії) Договору іпотеки єдиного майнового комплексу № 2006ЦИК/0307 від 28.03.2007 р., укладеного між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Товариством, що виступає в якості забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 1252-08 від 13.06.2008 року.

4.2. З метою виконання рішення п. 4.1 цього протоколу, уповноважити Директора виконавчого Товариства на укладання та підписання відповідного додаткового договору (угоди)/договорів (угод) про розірвання (припинення) зазначених у п.4.1 цього протоколу договорів іпотеки (застави).

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження кредитних договорів зі змінами і додатками, а також договору застави до даних кредитних договорів зі змінами та додатками» слухали голову зборів Гудова К.В, який запропонував затвердити наступні кредитні договори зі всіма змінами та додатками станом на дату проведення зборів акціонерів:

- Договір про відновлювану кредитну лінію №1195-01-07 від 19 вересня 2007 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1252-08 від 13 червня 2008 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1318-10 від 21 травня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1319-10 від 26 травня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1320-10 від 29 червня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1321м-10 від 29 червня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1440-12 від 15 листопада 2012 року зі всіма змінами та додатками.

Затвердити договір застави № 2006ЦИК/_0307 від 28.03.2007 року цілісного майнового комплексу зі всіма змінами та додатками за станом на дату проведення зборів.

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

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 5

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);
- «ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);
- «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 зборів).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні кредитні договори зі всіма змінами та додатками за станом на дату проведення зборів акціонерів:

- Договір про відновлювану кредитну лінію №1195-01-07 від 19 вересня 2007 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1252-08 від 13 червня 2008 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1318-10 від 21 травня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1319-10 від 26 травня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1320-10 від 29 червня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про мультивалютну кредитну лінію №1321м-10 від 29 червня 2010 року зі всіма змінами та додатками;
- Договір про відновлювану кредитну лінію №1440-12 від 15 листопада 2012 року зі всіма змінами та додатками.

Затвердити договір застави № 2006ЦИК/_0307 від 28.03.2007 року цілісного майнового Комплексу зі всіма змінами та додатками за станом на дату проведення зборів.

З шостого питання порядку денного « Надання дозволу виконавчій дирекції на продовження строку дії кредитних договорів та договору застави, по яких виходить термін погашення в 2015 році» слухали голову зборів Гудова К.В., який запропонував надати дозвіл виконавчій дирекції товариства на продовження строку дії кредитних договорів та договору застави, по яких виходять термін погашення в 2015 році.

Голова зборів оголосив голосування по шостому питанню порядку денного.

Акціонери та їх представники голосували Бюлетенями для голосування.

Голосували бюлетенем № 6.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів учасників Зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 882174 голоси (96,8859%);

«ПРОТИ» - 28355 голосів (3,1141%);

«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 зборів).

ВИРІШИЛИ:

Надати дозвіл виконавчій дирекції товариства на продовження строку дії кредитних договорів та договору застави, по яких виходять термін погашення в 2015 році .

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

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Широкова Н.В.