

**ПРОТОКОЛ N 38**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГАЛИЧФАРМ»**

м.Львів

26 квітня 2018р.

Місце проведення річних Загальних зборів: м.Львів, вул.Шевченка, 154-Б (готель «НТОН», конференц-зал).

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 26 квітня 2018р. об 11 годині 00 хвилин

Дата та час проведення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2018р, о 10.00 годин.

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2018р о 10.50 годин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: станом на 24 годину 20 квітня 2018р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах (надалі – Загальні збори): три особи.

Кількість випущених простих іменних акцій : 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість викуплених акцій: немає викуплених акцій.

Кількість акцій, які не беруть участь у голосуванні: - 485 496 шт.

Кількість голосуючих акцій : 8 025 624 штук.

Збори почав представник юридичних осіб-акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів присутнім на зборах, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 06.03.2018р.) були прийняті рішення :

- про надання повноважень на ведення Загальних зборів акціонерів Товариства, в якості Голови зборів, представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу, та призначення Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну;
- про обрання, для проведення реєстрації акціонерів на зборах, реєстраційної комісії у складі: Бевза Андрій Сергійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна, Танцюра Віталій Анатолійович.;
- доручити реєстраційній комісії провести реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у річних Загальних зборах, провести підрахунок результатів реєстрації акціонерів (їх представників);
- про затвердження, до обрання лічильної комісії, тимчасової лічильної комісії у складі: Бевза Андрій Сергійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна, Танцюра Віталій Анатолійович.

Гудов К.В. повідомив, що згідно з ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, до обрання лічильної комісії, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначається Наглядовою радою. Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори.

Згідно з підсумками реєстрації на Загальні збори прибули та зареєструвалися акціонери, представники акціонерів-юридичних осіб та акціонерів-фізичних осіб, які загалом володіють 7 551 485 акціями, що складає 94,0922 % голосуючих акцій, видано три комплекти бюлетенів для голосування на Загальних зборах. Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з ст. 41 Закону України «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 «Галичфарм».

Гудов К.В. доповів, що Збори відбуваються згідно Закону України « Про акціонерні товариства: повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за 30 днів до дати проведення зборів було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 56 від 22.03.2018 року та розміщено на сайті Товариства. Акціонерам Товариства також були надіслані рекомендованою кореспонденцією персональні письмові повідомлення про скликання Загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. 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. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2017 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2018 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Більше пропозицій не надходило, таким чином проекти рішень по питанням сформовані та затверджені на засіданнях Наглядової ради Товариства (протоколом №7 від 19.03.2018р.)

**З першого питання порядку денного «Обрання членів 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: Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович, член комісії- Коцюмбас Галина Зіновівна, член комісії-Танцюра Віталій Анатолійович. 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 бюлетені - 7 551 485 голосів (100%);
- «Проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів (0%);
- «Утримався» - 0 бюлетенів - 0 голосів (%);
- «Визнано недійсними» - 0 бюлетенів 0 голосів (0%);
- «Не брали участь у голосуванні» - 0 голосів (0%);

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

