

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА "ГАЛИЧФАРМ"**

м. Львів

21 квітня 2017 року

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

Дата та час проведення зборів: 21 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин

Дата та час початку реєстрації акціонерів: 21 квітня 2017 року о 10.00 годин

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: 21 квітня 2017 року о 10.50 годин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 632.

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: 550 968 штук.

Кількість голосуючих акцій: **7 960 152** штук.

Збори почав представник юридичних осіб - акціонерів ПАТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) Гудов К.В. та доповів, що на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №8 від 24.02.2017 р.) для проведення реєстрації акціонерів на зборах обрана реєстраційна комісія у складі: Шут Валентина Вікторівна, Бевза Андрій Сергійович, Танцюра Віталій Анатолійович, а також було прийняте рішення про надання повноважень на ведення річних Загальних Зборів акціонерів АТ «Галичфарм» в якості Голови зборів представнику юридичних осіб-акціонерів Товариства Гудову Костянтину Володимировичу, призначено Секретарем Загальних зборів Широкову Наталію Віталіївну.

Голова зборів Гудов К.В. ознайомив присутніх на зборах з протоколом реєстраційної комісії від 21 квітня 2017 року про підсумки реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на річні Загальні Збори.

Згідно з підсумками реєстрації на річні Загальні Збори прибули та зареєструвалися акціонери та їх представники в кількості 2 осіб.

Зареєстровано без права голосу 0 осіб.

Зареєстровано з правом голосу 2 особи, які володіють 7 835377 штуками голосуючих акцій, що складає 98,4325 % від кількості голосуючих акцій товариства, які приймають участь у голосуванні для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно, більш, як 50% від голосуючих акцій товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

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 доповів, що повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Галичфарм» було надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України» №50 від 15.03.2017 року з дотриманням термінів, встановлених чинним законодавством. Акціонерам товариства також були надіслані персональні повідомлення про скликання річних 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 лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.



5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 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. 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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Затвердження проектів договорів(значних правочинів).

**З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії»** слухали Гудова К.В., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні Товариства» 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 надається тимчасовій лічильній комісії, яка призначається Наглядовою радою. Згідно протоколу Наглядової ради №8 від 24.02.2017 для підрахунку голосів на річних Загальних зборах до обрання лічильної комісії призначена тимчасова лічильна комісія в такому складі: Голова комісії - Бевза Андрій Сергійович, член комісії - Шут Валентина Вікторівна, член комісії -Танцюра Віталій Анатолійович.

Головуючий зборів ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо цього питання порядку денного:** Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження в складі трьох осіб: Голова комісії - Бевза Андрій Сергійович, член комісії - Шут Валентина Вікторівна, член комісії -Танцюра Віталій Анатолійович .

Гудов К.В. оголосив результати 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:

Видано бюлетені.

Проголосували:

«ЗА» - 2 бюлетені, 7 835 377 голосів ( 100% голосуючих акцій)

«ПРОТИ» - 0 бюлетенів, 0 голосів (0% голосуючих акцій);

«Утримався» - 0 бюлетенів, 0 голосів (0% голосуючих акцій);;

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

«Не брали участь у голосуванні»- 0 бюлетенів, 0 голосів (0% голосуючих акцій);

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Обрати лічильну комісію та затвердити її повноваження в складі трьох осіб: Голова комісії - Бевза Андрій Сергійович, член комісії - Шут Валентина Вікторівна, член комісії -Танцюра Віталій Анатолійович**

**З другого питання порядку денного «Затвердження регламенту Загальних зборів»** слухали Гудова К.В., який ознайомив учасників зборів з **проектом рішення щодо цього питання порядку денного:**

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 1голосуюча 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 питанню №10 рішення приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

