

ПРОТОКОЛ № 1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирише, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії Марчук О.В.
Член тимчасової лічильної комісії Мостовий М.О.
Член тимчасової лічильної комісії Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирише, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1)

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють 6 234 510 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): 3 117 260.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесений на голосування:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

Результати голосування:


«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

Голова тимчасової лічильної комісії  Марчук О.В.
Члени тимчасової лічильної комісії _____ Мостовий М.О.
_____ Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії	Марчук О.В.
Член лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 260**.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.; - Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	- бюлетенів, що складає - голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	- бюлетенів, що складає - голосів, що складає % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-




Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.; - Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Марчук О.В.
	Мостовий М.О.
	Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 260**.

Питання, поставлене на голосування:

Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- _____ голосів, що складає ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ голосів, що складає ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	_____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 260**.

Питання, поставлене на голосування:

Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 5
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 260**.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017р.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	__ - __ __ голосів, що складає __ - __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій.
«Утримались»	__ - __ __ голосів, що складає __ - __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	__ - __ __ бюлетенів, що складає __ - __ __ голосів, що складає __ - __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	__ - __ __ бюлетенів, що складає __ - __ __ голосів, що складає __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017р.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 260**.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити прибуток Товариства за 2017 р. у розмірі 16 950 тис.грн.

- прибуток за звітний рік у розмірі 16 950 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	_____ - _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-




Прийнято рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2017 р. у розмірі 16 950 тис.грн.

- прибуток за звітний рік у розмірі 16950 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії


Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 7
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії	Марчук О.В.
Член лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 260**.

Питання, поставлене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Кузнецова Якова Михайловича.
Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,
Левченко Олени Євгенівни, Юрченко Юлії Валеріївни, Зінченко Катерини Іванівни.
2. Встановити кількісний склад Наглядової ради -5 осіб.

Результати голосування:

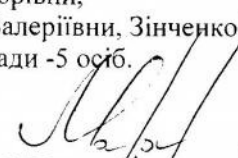


«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Кузнецова Якова Михайловича.
Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,
Левченко Олени Євгенівни, Юрченко Юлії Валеріївни, Зінченко Катерини Іванівни.
2. Встановити кількісний склад Наглядової ради -5 осіб.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

	Марчук О.В.
	Мостовий М.О.
	Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії	Марчук О.В.
Член лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування при якому кількість голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Питання, поставлене на голосування:

Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування.

Результати голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом голосів
Кузнецов Яків Михайлович, акціонер	6 234 510 голоси
Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Мостового М.О.	6 234 510 голоси
Древаль Ірина Вікторівна, акціонер	6 234 510 голоси
Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор	6 234 510 голоси
Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор	6 234 510 голоси

Прийнято рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Монфарм» до наступних річних загальних зборів таких осіб:
Кузнецов Яків Михайлович, акціонер, член Наглядової ради;
Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Мостового М.О., Член Наглядової ради;
Древаль Ірина Вікторівна, акціонер, член Наглядової ради;
Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор, член Наглядової ради;
Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Член лічильної комісії

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії

Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 260**.

Питання, поставлене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Домашука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	- _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	- _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	_____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	_____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».

Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Домашука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 10
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2018 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного денного (більш як 50 відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості): **3 150 817**.

Питання, поставлене на голосування:

Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій або 98,93% від загальної кількості голосів.
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової

допомоги або займу) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;

- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.