

## ПРОТОКОЛ № 1

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

м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8

14 грудня 2018 р.

#### Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової 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 14.12.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 515** 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): **3 117 259**.

#### Питання, поставлене на голосування:

1. 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»	<b>6 234 515</b> голосів, що складає <b>100%</b> від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визначеними недійсними»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % 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

Члени тимчасової лічильної комісії

Марчук О.В.

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

14 грудня 2018 р.

**Тимчасова лічильна комісія у складі:**

Голова тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової 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 14.12.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 515** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

2. 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 10 хв., відповіді на запитання – до 5 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](http://www.monfarm.com.ua).

**Результати голосування:**

«За»	6 234 515 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, визначеними 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 10 хв., відповіді на запитання – до 5 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](http://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

14 грудня 2018 р.

**Тимчасова лічильна комісія у складі:**

Голова тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової 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 14.12.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 515** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії.

**Результати голосування:**

«За»	<b>6 234 515</b> голосів, що складає <b>100%</b> 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, визначеними 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 рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії.

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

14 грудня 2018 р.

**Тимчасова лічильна комісія у складі:**

Голова тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової 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 14.12.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 515** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Рішення Загальних зборів Товариства приймаються **більш як у 3/4 голосів акціонерів**, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку: **4 675 884**.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, поставлене на голосування:**

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» шляхом викладення його у новій редакції.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ», виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити директора Товариства Домащука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**Результати голосування:**


«За»	<b>6 234 515</b> голосів, що складає <b>100%</b> від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визначеними недійсними»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Прийнято рішення:**

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ», виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити директора Товариства Домащука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

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

14 грудня 2018 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової лічильної комісії  
Член тимчасової 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 14.12.2018 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 515** 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): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

5. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

- Скасувати чинні внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління.
- Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.
- Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

Результати голосування:

«За»	<b>6 234 515</b> голосів, що складає <b>100%</b> від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визначеними недійсними»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій


Прийнято рішення:

- Скасувати чинні внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління.
- Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.
- Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

і

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

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