

ПРОТОКОЛ № 22
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»

м.Монастирище

24 квітня 2014 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 24 квітня 2014 р.

Час початку проведення Загальних зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилась Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради (протокол від 19.02.14 р.).

Головою реєстраційної комісії є Мельник Руслан Володимирович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2014р.

На дату проведення чергових Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Монфарм» (далі за текстом – Товариство) складає 1309 осіб, які володіють 6 301 624 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 6 301 624 штук.

Згідно зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Станом на 9 год. 50 хв. Для участі на Загальних зборах зареєструвалися 3 акціонери(їх представники) (далі - акціонери), які у сукупності володіють 6 234 303 простих іменних акцій, що складає 98,9 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 234 303 .

Рішенням Наглядової ради від 19 лютого 2014 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Мельника Р.В., секретарем зборів Бліновську О.В.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19.02.2013 р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах та до моменту обрання Лічильної комісії Загальними зборами, обрано лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.;

Члени лічильної комісії – Мостовий М.О.;

Журавель С.М..

Строк повноважень вищезазначених членів лічильної комісії припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах.

Порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013р.
7. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
8. Відкликання Наглядової ради товариства.
9. Обрання Наглядової ради товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії товариства.
12. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

15. 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.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів(контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.»

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

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

Голова комісії – Марчук О.В.;

Член комісії – Мостовий М.О.;

Член комісії – Журавель С.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Голова комісії – Марчук О.В.;

Член комісії – Мостовий М.О.;

Член комісії – Журавель С.М.

Питання 2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ «Монфарм» Домашука Богдана Борисовича зі звітом Виконавчого органу Товариства за 2013 р.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення з цього питання та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 р.

Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Доповідав та відповідав на запитання представник Наглядової ради Товариства Мельник Руслан Володимирович, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради ПАТ «Монфарм» за 2013 р.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: __--__ бюлетень, що складає __--__ голосів.

Не голосували: __--__ бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.

Питання 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Доповідав та відповідав на запитання член Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» Залозний Володимир Петрович, який ознайомив присутніх зі звітом Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2013 р., а також з його висновками щодо діяльності Виконавчого органу та фінансової звітності ПАТ «Монфарм» за 2013р.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2013 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: __--__ бюлетень, що складає __--__ голосів.

Не голосували: __--__ бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2013 р.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В. з докладом про річний звіт Товариства за 2013 р.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: __--__ бюлетень, що складає __--__ голосів.

Не голосували: __--__ бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2013 рік.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013р.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., яки доповів, що у 2013 р. прибуток Товариства за 2013 р. склав 3218 тис. грн.
У зв'язку із приведенням у відповідність виробництва лікарських засобів до вимог Належної виробничої практики GMP, весь прибуток за звітний рік потрібно направити на реконструкцію виробничих приміщень та відповідно дивіденди за 2013 р. не нараховувати.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити прибуток Товариства за 2013 р. у розмірі 3218 тис. грн.
У зв'язку із приведенням у відповідність виробництва лікарських засобів до вимог Належної виробничої практики GMP, весь прибуток за звітний рік направити на реконструкцію виробничих приміщень та відповідно дивіденди за 2013 р. не нараховувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити прибуток Товариства за 2013 р. у розмірі 3218 тис. грн.
У зв'язку із приведенням у відповідність виробництва лікарських засобів до вимог належної виробничої практики GMP, весь прибуток за звітний рік направити на реконструкцію виробничих приміщень та відповідно дивіденди за 2013 р. не нараховувати.

Питання 7. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., який доповів, що на наступний 2014 рік планується отримати прибуток Товариства у розмірі 4200 тис. грн. та направити його на розвиток виробництва.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити плановий прибуток Товариства на 2014 р. у розмірі 4200 тис. грн. та направити його на розвиток виробництва.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити плановий прибуток Товариства на 2014 р. у розмірі 4200 тис. грн. та направити його на розвиток виробництва.

Питання 8. Відкликання Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., який доповів, що у 2014 р. закінчується строк повноважень діючого складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за затверджений проект рішення з цього питання, а саме:
Відкликати (припинити) повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а

саме:

Голови Наглядової ради – Станіславського Олександра Володимировича,
Членів Наглядової ради – Черняєва Святослава Володимировича, Доброскока
Олександра Івановича.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Відкликати (припинити) повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а
саме:

Голови Наглядової ради – Станіславського Олександра Володимировича,
Членів Наглядової ради – Черняєва Святослава Володимировича, Доброскока
Олександра Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

Відкликати (припинити) повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а
саме:

Голови Наглядової ради – Станіславського Олександра Володимировича,
Членів Наглядової ради – Черняєва Святослава Володимировича, Доброскок
Олександр Івановича.

Питання 9. Обрання Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Р.В, який доповів, що обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування за принципом «кількість кумулятивних голосів – це кількість належних акціонеру голосів (голосуючих акцій), помножена на кількість членів Наглядової ради». Мельник Р.В. запропонував обрати новий склад Наглядової ради ПАТ «Монфарм» строком на 3 роки та оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради, що був запропонований акціонерами та затверджений Наглядовою радою Товариства. Бюлетені з кумулятивного голосування містять інформацію щодо кожного з кандидатів відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за кандидатів у члени Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетенем для кумулятивного голосування по питанню №9:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом голосів
Станіславський Олександр Володимирович	6 234 303
Черняєв Святослав Володимирович	6 234 303
Доброскок Олександр Іванович	6 234 303

За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПАТ «Монфарм» строком на 3 роки є такі особи:

Станіславський Олександр Володимирович-член Наглядової ради;
Черняєв Святослав Володимирович- член Наглядової ради;
Доброскок Олександр Іванович- член Наглядової ради.

Питання 10. Відкликання Ревізійної комісії товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., який доповів, що у 2014 р.

закінчується строк повноважень діючого складу Ревізійної комісії запропонував проголосувати за затверджений проект рішення з цього питання, а саме:

Відкликати (припинити) повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Голови Ревізійної комісії – Доброскок Галини Петрівни,
Членів Ревізійної комісії – Кузнєцова Якова Михайловича, Залозного Володимира Петровича.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: проголосувати за затверджений проект рішення з цього питання, а саме:

Відкликати (припинити) повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії – Доброскок Галини Петрівни,
Членів Ревізійної комісії – Кузнєцова Якова Михайловича, Залозного Володимира Петровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати (припинити) повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Голови Ревізійної комісії – Доброскок Галини Петрівни,
Членів Ревізійної комісії – Кузнєцова Якова Михайловича, Залозного Володимира Петровича.

Питання 11. Обрання Ревізійної комісії товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Р.В, який доповів, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування за принципом «кількість кумулятивних голосів – це кількість належних акціонеру голосів (голосуючих акцій), помножена на кількість членів Ревізійної комісії».

Мельник Р.В. запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» строком на 3 роки та оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії, що був запропонований акціонерами та затверджений Наглядовою радою Товариства. Бюлетені з кумулятивного голосування містять інформацію щодо кожного з кандидатів відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за кандидатів у члени Ревізійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

Бюлетенем для кумулятивного голосування по питанню №11:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом голосів
Доброскок Галина Петрівна	6 234 303
Кузнєцов Яків Михайлович	6 234 303
Залозний Володимир Петрович	6 234 303

За підсумками голосування обраними до складу Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» строком на 3 роки є такі особи:

Доброскок Галина Петрівна-член Ревізійної комісії ;

Кузнєцов Яків Михайлович- член Ревізійної комісії;

Залозний Володимир Петрович- член Ревізійної комісії.

Питання 12. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Р.В., який доповів, що 14 лютого 2013р. для використання у господарській діяльності товариством було отримано від ТОВ «Мілленіум Есет Менеджмент» грошову позику в сумі 20 000 000,00 грн. терміном на 2 роки, під 25% , тому потрібно затвердити договір позики № 01-13 від 08.02.2013 р укладеного між ПАТ «Монфарм» і ТОВ «Мілленіум Есет Менеджмент» (ЗНВПФ «Мілленіум Проперті Девелопмент»)

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: затвердити договір позики № 01-13 від 08.02.2013 р укладеного між ПАТ «Монфарм» і ТОВ «Мілленіум Есет Менеджмент» (ЗНВПФ «Мілленіум Проперті Девелопмент»)

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень , що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

затвердити договір позики № 01-13 від 08.02.2013 р укладеного між ПАТ «Монфарм» і ТОВ «Мілленіум Есет Менеджмент» (ЗНВПФ «Мілленіум Проперті Девелопмент»)

Питання 13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Р.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Також законом передбачено, що якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 25.04.2014 по 26.04.2015 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підяду, 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

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 25.04.2014 по 24.04.2015 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підяду, 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

Питання 14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Р.В., який доповів, що потрібно привести Статут у відповідність до вимог Законів «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну діяльність» доповнити Статут п.6.15. «Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: доповнити Статут п.6.15. «Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	—	голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	6 234 303	голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	—	голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення не прийнято.

ВИРШИЛИ:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства.

Питання 15. 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.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Р.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту України з новообраними членами Наглядової ради необхідно укласти цивільно-правові договори та встановити розмір їх винагороди. Умови цих договорів повинні бути затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення з цього питання, а саме:

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 Директора Домашука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303	голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	--	голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	--	голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

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 Директора Домашука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Р.В., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту України з новообраними членами Ревізійної комісії необхідно укласти цивільно-правові договори та встановити розмір їх винагороди. Умови цих договорів повинні бути затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за проект рішення з цього питання, а саме:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм».
2. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії виконують свої

повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити від імені Товариства Директора Домащука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100 % від присутніх
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх

Визнано недійсними: -- бюлетень, що складає -- голосів.

Не голосували: -- бюлетенів.

Рішення прийнято.

ВИРШИЛИ:

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

Час закриття зборів – 12.00

Голова зборів



Мельник Р.В.

Секретар зборів

Бліновська О.В.