

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»**

м.Монастирище

29 квітня 2015 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 29 квітня 2015 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 20.02.15 р.).

Головою реєстраційної комісії є Мельник Руслан Володимирович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 23 квітня 2015р.

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 – 6 234 316 штук. Викуплених акцій немає.

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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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 голосуючих простих іменних акцій, що складає 99,9998 % 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 20 лютого 2015 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Мельника Р.В., секретарем зборів Бліновську О.В.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 21.02.2015 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. Прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
7. Затвердження розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2014р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.

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.

Голова зборів винес на голосування запропонований проект рішення.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 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
«Визнано недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

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. Прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів.

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів який запропонував затвердити порядок проведення ( регламент) Загальних зборів

#### СЛУХАЛИ:

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

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 10 хв.;
- для виступів на Загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії з питань порядку денного Загальних зборів;
- голова Зборів має право обірвати (лишити слова) доповідача, акціонера (представника) у разі, якщо він порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені, що визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів;
- рішення Загальних зборів акціонерів з питань, винесених на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua/](http://www.monfarm.com.ua/)

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303 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
«Визнано недійсними»	_____ - _____ бюлетенів, що складає _____ голосів, що складає ___ - ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій

«За»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	- бюлетенів, що складає - голосів, що складає % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:**

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
- відповіді на запитання – до 10 хв.;
- для виступів на Загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії з питань порядку денного Загальних зборів;
- голова Зборів має право обірвати (лишити слова) доповідача, акціонера (представника) у разі, якщо він порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені, що визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів;
- рішення Загальних зборів акціонерів з питань, винесених на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua/](http://www.monfarm.com.ua/)

**Питання 3.** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**СЛУХАЛИ:**

Директора ПАТ «Монфарм» Домащука Богдана Борисовича зі звітом Виконавчого органу Товариства за 2014 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 2014 р.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	6 234 303 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
«Визнано недійсними»	- бюлетенів, що складає - голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	- бюлетенів, що складає - голосів, що складає % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р.**

**Питання 4.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 р.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

**Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 р.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	6 234 303 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
«Визнано недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р.**

**Питання 5.** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2014 р., а також з його висновками щодо діяльності Виконавчого органу та фінансової звітності ПАТ «Монфарм» за 2014р.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:  
**Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2014 р.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	6 234 303 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
«Визнано недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2014 р.**

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В. з докладом про річний звіт Товариства за 2014 р.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:  
**Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2014 рік.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	6 234 303 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
«Визнано недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій

«За»	6 234 303	голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	-	бюлетенів, що складає - голосів, що складає % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2014 рік.**

**Питання 7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014р.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., який доповів, що у 2014 р. прибуток Товариства за 2014 р. склав 4527 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, закупівлю обладнання та відповідно дивіденди за 2014 р. не нараховувати.

**СЛУХАЛИ:**

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити прибуток Товариства за 2014 р. у розмірі 4527 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, закупівлю обладнання та відповідно дивіденди за 2014 р. не нараховувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За»	6 234 303	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
«Визнано недейсними»	-	бюлетенів, що складає - голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	-	бюлетенів, що складає - голосів, що складає % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити прибуток Товариства за 2014 р. у розмірі 4527 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, закупівлю обладнання та відповідно дивіденди за 2014 р. не нараховувати.

**Питання 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 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 вчинятися 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 вчинятися Товариством у період з

30.04.2015 по 29.04.2016 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 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 50 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 50 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 50 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:

#### ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	6 234 303	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
«Визнано недійсними»	-	бюлетенів, що складає - голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не голосували»	-	бюлетенів, що складає - голосів, що складає % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Рішення прийнято.

#### ВИРІШИЛИ:

-Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2015 по 29.04.2016 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 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 50 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 50 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 50 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

Час закриття зборів – 12.00

Голова зборів

Секретар зборів



Мельник Р.В.

Бліновська О.В.