

ПРОТОКОЛ № 25
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОНФАРМ”

м.Монастирище

27 квітня 2017 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 27 квітня 2017 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 19.02.17 р.).

Головою реєстраційної комісії є Мельник Руслан Володимирович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2017 р.

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 1308 осіб, які володіють 6 301 624 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 6 234 316 штук, 100% голосів. 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.

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.

По питанням порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством або статутом не встановлено інше.

Згідно Статуту Товариства: «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, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу».

ПРИСУТНІ:

Станом на 9 год. 50 хв. Для участі на Загальних зборах зареєструвалися 2 акціонери (їх представники) (далі - акціонери), які у сукупності володіють 6 234 303 голосуючих простих іменних акцій, що складає 99,999792 % 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 голосів.

Рішенням Наглядової ради від 19 лютого 2017 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Мельника Р.В., секретарем зборів Бліновську О.В.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.02.2017р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах та до моменту обрання Лічильної комісії Загальними зборами, обрано тимчасову лічильну комісію у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Марчук О.В.;

Члени тимчасової 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. Бюлетень для голосування

визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
10. Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.
11. 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.

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 виніс на голосування запропонований проект рішення.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №1:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 порядку проведення Загальних зборів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, 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 5 хв.;

- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 15 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на

Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів на протязі 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua.

- Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №2:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

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 5 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 15 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів на протязі 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua
- Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Питання 3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ: Директора ПАТ «Монфарм» Домащука Богдана Борисовича зі звітом Виконавчого органу Товариства за 2016 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 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №3:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р.

Питання 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 р.

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

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Питання 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 р., а також з його висновками щодо діяльності Виконавчого органу та фінансової звітності ПАТ «Монфарм» за 2016р.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2016 р.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №5:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2016 р.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В. з докладом про річний звіт Товариства за 2016 р.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №6:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2016 рік.

Питання 7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2016 р.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., яки доповів, що у 2016 р. прибуток Товариства за 2016 р. склав 24 479 тис.грн., а тому потрібно затвердити прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 24 479 тис.грн.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: - Затвердити прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 24 479 тис.грн.
- прибуток за звітний рік у розмірі 24 479 тис.грн. залишити нерозподіленим.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №7:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 24 479 тис.грн.
- прибуток за звітний рік у розмірі 24 479 тис.грн. залишити нерозподіленим.

Питання 8. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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 28.04.2017 по 27.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 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 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.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №8:

«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
«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28.04.2017 по 27.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 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 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.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що доцільно переобрати діючий склад Наглядової ради та запропонував проголосувати за затверджений проект рішення з цього питання, а саме:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича.

**Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,
Доброскока Олександра Івановича.**

Встановити кількісний склад Наглядової ради -3 особи.

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

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича.

**Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,
Доброскока Олександра Івановича.**

Встановити кількісний склад Наглядової ради -3 особи.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №9:

«За»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	6 234 303 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___-___ бюлетенів, що складає ___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій

«За»	- _____ 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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Залишити діючий склад Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – Кузнецова Якова Михайловича.

Члени Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,

Доброскока Олександра Івановича.

Питання 10. Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Мельника Р.В., який доповів, що в 9 питанні порядку денного Загальних зборів, було не прийнято рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства, а тому дані члени Наглядової ради Товариства продовжують виконувати свої повноваження та питання на загальних зборах не розглядається.

Питання 11. 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 діючі члени Наглядової ради продовжують працювати на умовах діючих цивільно-правових договорів та питання на загальних зборах не розглядається.

Час закриття зборів – 12.00

Голова зборів

Мельник Р.В.

Секретар зборів

Бліновська О.В.

