

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОНФАРМ”**

м.Монастирище

07 грудня 2017 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 07 грудня 2017 р.

Час початку проведення Загальних зборів: 14 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 17.10.17 р.).

Головою реєстраційної комісії є Мельник Руслан Володимирович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 01 грудня 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 1304 осіб, які володіють 6 301 624 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 6 258 426 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 13 год. 55 хв. Для участі на Загальних зборах зареєструвалися 12 акціонерів з яких 10 акціонерів з загальною кількістю 1 928 акцій згідно наданого Національним Депозитарієм України переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства не мають права голосу. Отримали бюлетені для голосування 2 акціонера (їх представники) (далі - акціонери) які в сукупності володіють 6 258 413 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 – 6 258 413 голосів.

Рішенням Наглядової ради від 17 жовтня 2017 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Мельника Руслана Володимировича, секретарем зборів Бліновську Олену Володимирівну.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17.10.2017р., 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 Оксана Василівна;

Члени тимчасової лічильної комісії – Мостовий Микола Олексійович;

Журавель Світлана Михайлівна.

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 (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
4. Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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 Оксана Василівна;

Член комісії – Мостовий Микола Олексійович;

Член комісії – Журавель Світлана Михайлівна.

Голова зборів виніс на голосування запропонований проект рішення.

#### **ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №1:**

«За»	6 258 413 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 Оксана Василівна;

Член комісії – Мостовий Микола Олексійович;

Член комісії – Журавель Світлана Михайлівна.

#### Питання 2. Прийняття рішень (регламенту) 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 проекту 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 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.;
- 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;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 20 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами 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).

### ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №2:

«За»	6 258 413 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 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.;
- 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;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 20 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами 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).

### Питання 3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства

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

- 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.

### ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №3:

«За»	6 258 413 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 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.

**Питання 4. Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що за результатами діяльності у минулих роках у Товариства є нерозподілений прибуток. Голова зборів запропонував розподілити нерозподілений прибуток минулих років, прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердити розмір річних дивідендів.

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

1. Затвердити суму нерозподіленого прибутку за 2015 р., який підлягає розподілу у розмірі 4 033 039,36 грн.
3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 033 039,36 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.
4. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства **0,64** грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
5. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.
6. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
7. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:**

«За»	<b>6 258 413</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, 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:**

1. Затвердити суму нерозподіленого прибутку за 2015 р., який підлягає розподілу у розмірі 4 033 039,36 грн.
3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 033 039,36 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.
4. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства **0,64** грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
5. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.
6. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
7. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

**Питання 5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що внесення змін та доповнень до Статуту зумовлене необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом

викладення його в новій редакції. Голова зборів ознайомив присутніх з проектом статуту який запропонував затвердити на зборах (*проект нової редакції статуту додається*).

- СЛУХАЛИ:** Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
  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 Домашука 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.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №5:**

«За»	<b>6 258 413</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, 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:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
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 Домашука 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.

**Питання 6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що у відповідність до чинного законодавства України необхідно затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.

- СЛУХАЛИ:** Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
1. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.
  2. Уповноважити Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №6:**

«За»	<b>6 258 413</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, 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:**

1. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.
2. Уповноважити Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

**Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що для приведення діяльності Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича.

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

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

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича;

Членів Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни, Доброскока Олександра Івановича.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №7:**

«За»	6 258 413 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:**

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича;

Членів Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни, Доброскока Олександра Івановича.

**Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що у Товаристві наявність Ревізійної комісії є необов'язковою вимогою та у зв'язку з цим запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії - Доброскок Галини Петрівни;

Членів Ревізійної комісії - Левченко Олени Євгенівни та Залозного Володимира Петровича.

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

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії - Доброскок Галини Петрівни;

Членів Ревізійної комісії - Левченко Олени Євгенівни та Залозного Володимира Петровича.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №8:**

«За»	6 258 413 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

«За»	<b>6 258 413</b> голосів, що складає <b>100%</b> 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:**

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:  
 Голови Ревізійної комісії - Доброскок Галини Петрівни;  
 Членів Ревізійної комісії - Левченко Олени Євгенівни та Залозного Володимира Петровича.

**Питання 9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що згідно Статуту Товариства необхідно визначити кількісний склад Наглядової ради.

**СЛУХАЛИ:** Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:  
 Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №9:**

«За»	<b>6 258 413</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, 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:**

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб.

**Питання 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Мельника Русоана Володимировича, який ознайомив присутніх з переліком кандидатів у члени Наглядової ради. Перелік запропонованих кандидатів у члени Наглядової ради Товариства включено до бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова зборів наголосив, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

**ГОЛОСУВАЛИ: Бюлетенем для кумулятивного голосування по питанню №10:**

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом голосів
Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер	<b>6 258 413</b> голоси
Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Марчук О.В.	<b>6 258 413</b> голоси
Древаль Ірина Вікторівна, представник акціонера Мостового М.О.	<b>6 258 413</b> голоси
Юрченко Юлія Валеріївна, незалежний директор	<b>6 258 413</b> голоси
Зінченко Катерина Іванівна, незалежний директор	<b>6 258 413</b> голоси

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

**Рішення прийнято.**

**ВИРШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Монфарм» до наступних річних загальних зборів такі особи:

Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, член Наглядової ради;

Левченко Олена Євгенівна, представник акціонера Марчук О.В., Член Наглядової ради;

Древаль Ірина Вікторівна, представник акціонера Мостового М.О., член Наглядової ради;

Юрченко Юлія Валеріївна, незалежний директор, член Наглядової ради;

Зінченко Катерина Іванівна, незалежний директор, член Наглядової ради.

**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 зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що необхідно затвердити умови 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:** Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, 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 Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №11:**

«За»	6 258 413 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 недейсними»	-- 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.****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 Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Час закриття зборів – 14:45

Голова зборів

Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів

Бліновська Олена Володимирівна