

ПРОТОКОЛ № 21
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОНФАРМ”

м.Монастирище

25 квітня 2013 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 25 квітня 2013 р.

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

Місце проведення Загальних зборів: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(зал засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилась Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради (протокол від 19.02.13 р.).

Головою реєстраційної комісії є Мельник Руслан Володимирович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2013р.

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 2 акціонери(їх представники) (далі - акціонери), які у сукупності володіють 4 675 726 простих іменних акцій , що складає 74,19 % 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 – 4 675 726 .

Рішенням Наглядової ради від 19 лютого 2013 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Мельника Р.В., секретарем зборів Бліновське 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 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012р.
7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році.

8.Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726 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 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

СЛУХАЛИ:

Директора ПАТ «Монфарм» Домащука Богдана Борисовича зі звітом Виконавчого органу Товариства за 2012 р.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення з цього питання та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2012 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726 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 2012 р.

Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 р.,

СЛУХАЛИ:

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

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726 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 2012 р.

Питання 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 2012 р., а також з його висновками щодо діяльності Виконавчого органу та фінансової звітності ПАТ «Монфарм» за 2012р.

СЛУХАЛИ:

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

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Монфарм» за 2012 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726	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 2012 р.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В. з докладом про річний звіт Товариства за 2012 р.

СЛУХАЛИ:

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

Затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Монфарм» за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726	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 2012 рік.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012р.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., яки доповів, що у 2012 р. прибуток Товариства за 2012 р. склав 5880 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 2012 р. не нараховувати.

СЛУХАЛИ:

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

- Затвердити прибуток Товариства за 2012 р. у розмірі 5880 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 2012 р. не нараховувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726 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 2012 р. у розмірі 5880 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 2012 р. не нараховувати.

Питання 7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що 1 лютого 2012р. товариством було продано акції ТОВ «Мілленіум Есет Менеджмент» на суму 20 002 000,00 грн. з метою поповнення обігових коштів, тому потрібно затвердити договір купівлі-продажу цінних паперів №МС-127/12-Б від 01.02.2012р. укладеного між ПАТ «Монфарм» і компанією «Фарнхолл Холдінгз Лімітед»,представлений повіреним ТОВ « Мілленіум Капітал».

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
- У зв'язку із реалізацією товариством акцій ТОВ «Мілленіум Есет Менеджмент» з метою поповнення обігових коштів на суму 20 002 000,00 грн.
- затвердити договір купівлі-продажу цінних паперів №МС-127/12-Б від 01.02.2012р. укладеного між ПАТ «Монфарм» і компанією «Фарнхолл Холдінгз Лімітед»,представлений повіреним ТОВ « Мілленіум Капітал».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726 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:

- У зв'язку із реалізацією товариством акцій ТОВ «Мілленіум Есет Менеджмент» з метою поповнення обігових коштів на суму 20 002 000,00 грн.
- затвердити договір купівлі-продажу цінних паперів №МС-127/12-Б від 01.02.2012р. укладеного між ПАТ «Монфарм» і компанією «Фарнхолл Холдінгз Лімітед»,представлений повіреним ТОВ « Мілленіум Капітал».

Питання 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись 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 Руслана Володимировича, який доповів, що потрібно попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись 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:

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
- попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»	4 675 726 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.

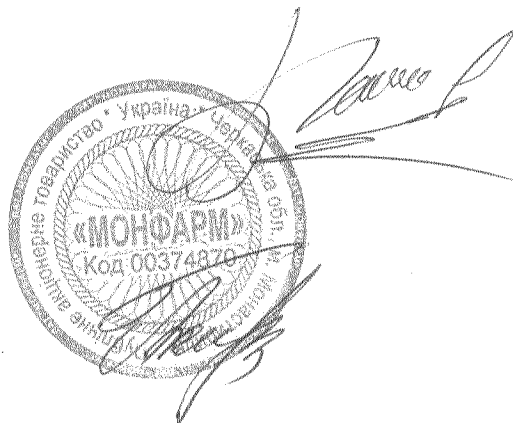
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись 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.

Час закриття зборів – 11.00

Голова зборів



Мельник Р.В.

Секретар зборів

Бліновська О.В.