

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів
публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ"

м. Бахмут (Артемівськ)

04 квітня 2016 року

Емітент: публічне акціонерне товариство "ФІТОФАРМ" (надалі у тексті – Товариство).

Загальні збори Товариства (надалі у тексті – Збори) проведені за місцезнаходженням Товариства: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, буд. 2 (перший поверх виробничого корпусу (лит. А-4), приміщення буфету).

Дата початку Зборів – 07 год. 30 хв.

Дата закінчення Зборів – 09 год. 30 хв.

Головою зборів обрано: Чуб М.В.

Секретарем зборів обрано: Ситник І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.
10. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ».
12. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення реєстраційних дій, пов'язаних із зміною місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ»
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту у новій редакції.
14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
15. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.
16. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції:
 - Положення «Про загальні збори акціонерів».
 - Положення «Про Наглядову раду».
 - Положення «Про виконавчий орган».
 - Положення «Про нарахування та виплату дивідендів».
17. Прийняття рішення про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.
18. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
 - внесення змін до проспекту емісії облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками, та облігації повністю оплачено),
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
 - затвердження результатів приватного розміщення облігацій,
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,

- прийняття рішення про подовження строки обігу та погашення облігацій,
 - повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
 - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.
19. Про затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.
 20. Прийняття рішення приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики.
 21. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - зміни дат початку та закінчення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки,
 - внесення змін до проспекту емісії облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки з кредиторами в процесі приватного розміщення облігацій,
 - затвердження результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки у процесі приватного розміщення облігацій,
 - затвердження результатів приватного розміщення облігацій,
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,
 - прийняття рішення про подовження строків обігу та погашення облігацій,
 - розірвання договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією), у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій,
 - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій.
 22. Про затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

Загальна інформація:

СЛУХАЛИ:

Повідомлення Голови реєстраційної комісії Димакову Г.С. про підсумки реєстрації учасників зборів. При визначенні підсумків реєстрації встановлене наступне:

Загальна кількість акціонерів на дату проведення Зборів складає 1 151 акціонери.

На дату проведення цих Зборів загальна кількість простих іменних акцій Товариства склала 79 388 663 (сімдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістьсот шістьдесят три) штуки. Привілейовані акції відсутні.

Акції, викуплені Товариством – відсутні.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій) Товариства складає 79 270 757 (сімдесят дев'ять мільйонів двісті сімдесят тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосів.

Загальна кількість акціонерів визначена та реєстрація учасників Зборів здійснена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 29.03.2016 року.

1 149 (одна тисяча сто сорок дев'ять) акціонери є фізичними особами. 2 (два) акціонери є юридичними особами

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 1 (одна) особа, яка володіє простими іменними акціями (голосуючими) у кількості 79 262 584 штук, що складає 99,8412 % від загальної кількості акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 79 262 584 голосами, що складає 99,9896 % від загальної кількості голосів Товариства на дату проведення цих Зборів.

Таким чином, кворум Зборів забезпечено та Збори є правомочними.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора товариства Чуба М.В., який проінформував про наступне:

Наглядною радою товариства, згідно протоколу засідання № 16-02-16 від 16.02.2016 р. обрано:
Головою Зборів – генерального директора товариства Чуба Михайла Володимировича
Секретарем Зборів – головного бухгалтера товариства Ситник Ірину Володимирівну

Відповідно до вимог статей 35, 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства були своєчасно сповіщені про дату скликання Зборів та їх порядок денний шляхом опублікування оголошень в пресі, а саме – офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України» (№ 34 від 24.02.2016 р.). Повідомлення про скликання Зборів було розміщено загальнодоступній інформаційній базі НКЦБФР та на власному веб-сайті fitofarm.ua від 29.02.2016 р. Повідомлення про спростування помилкової інформації та розкриття виправленої інформації, що міститься у повідомленні про проведення загальних зборів опубліковано у виданні «Бюлетень «Цінні папери України» № 54 від 25.03.2016 року, у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР від 25.03.2016 р. та на власному веб-сайті fitofarm.ua від 25.03.2016 р.

Були також зроблені персональні рекомендовані повідомлення кожному акціонеру Товариства, у період з 01.03.2016 року по 03.03.2016 року включно.

Персональне повідомлення акціонерів Товариства здійснені Товариством.

У відповідності до чинного законодавства України, голосування на Зборах Товариства проводиться за принципом: «одна акція – один голос».

Голосування здійснюватиметься за допомогою бюлетенів для голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з інших питань порядку денного можуть бути прийняті, якщо за них проголосує проста більшість голосів, тобто більш, ніж 50 % голосів учасників присутніх на цих Зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відповідно до частини 3 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

Рішення прийняті на загальних Зборах є обов'язковими для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних Зборах) і посадових осіб Товариства.

Повідомлення Голови Зборів/генерального директора товариства прийняте до уваги.

1. Розгляд першого питання порядку денного:***Обрання лічильної комісії.*****СЛУХАЛИ:**

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В., який проінформував про наступне:

Наглядною радою товариства, згідно протоколу засідання № 16-02-16 від 16.02.2016 р. запропоновано до обрання до складу лічильної комісії Зборів наступних кандидатів:

Лічильна комісія у складі:

Димакова Ганна Станиславівна;

Іголкіна Валентина Василівна;

Терехова Яна Олександрівна;

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію обрати у складі:

Димакова Ганна Станиславівна;

Іголкіна Валентина Василівна;

Терехова Яна Олександрівна;

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

2. Розгляд другого питання порядку денного:

Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ:

Заступника операційного директора Товариства Деревянко Н.О. (за згодою та дорученням Наглядової ради товариства), якою повідомлено, що Наглядовою радою у 2015 році ретельно розглядалася щоквартальна бухгалтерська звітність господарської діяльності підприємства.

Протягом 2015 року, Наглядовою радою товариства розглядалась щоквартальна бухгалтерська звітність господарської діяльності товариства.

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає фактичний фінансовий стан. Результати господарської діяльності товариства свідчать про виконання програми економічного розвитку товариства на 2015 рік затверженої Наглядовою радою у грудні 2014 року.

За планом економічного розвитку товариства у 2015 році:

1. Виконано роботи з будівництва та реконструкції виробництва;
2. Удосконалено технології схем виробництва;
3. Забезпечено та підвищено якість виготовленої продукції;
4. Виконано план по реалізації продукції, її просування на внутрішньому ринку; проведено ретельніший аналіз застосованих маркетингових заходів з просування продукції товариства;
5. Виконано план по випуску нових лікарських препаратів, перереєстрації традиційних лікарських засобів;
6. Удосконалено програмне забезпечення товариства;
7. Вдосконалено матеріально-технічне забезпечення виробництва;
8. Виконано план основних показників фінансової діяльності;
9. Вдосконалена система планування виробництва
10. Підвищена ціна на сировину та матеріала груп А,В в 2014 році на 53% в зв'язку з економічною ситуацією в країні.
10. Підприємство пройшло ресертифікацію по ISO 9001:2008.

Щокварталу Наглядовою радою заслуховувались звіти Ради директорів про господарську діяльність товариства.

Заслуховувались:

1. Напрямки та результати роботи з розвитку кадрової політики підприємства (кадрові потреби підприємства, результати пошуку кадрів та закриття існуючих на підприємстві вакансій).
2. Звіти про виконання плану виробництва
3. Звіти про результати роботи відділів маркетингу, звіти про ефективність просування промотируємої продукції товариства.
4. Звіти про ведення договірної роботи, звіти про роботу з дебіторською заборгованістю.
5. Звіти про стан автотранспорту підприємства, напрямки розвитку та удосконалення автотранспортної бази.
6. Звіти про діяльність аптечної мережі, напрямки розвитку та удосконалення аптечної мережі.
7. Звіти про виконання плану розвитку зовнішньої служби, проведення навчання.

Таким чином, проведену роботу Ради директорів у 2015 році вважаємо задовільною, а програму економічного розвитку товариства на 2015 рік виконаною.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

3. Розгляд третього питання порядку денного:

Затвердження звіту Генерального директора товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

СЛУХАЛИ:

Голову Ради директорів – генерального директора Чуба М.В.

Доповів, що не дивлячись на ситуацію, що склалася в Україні, підприємству вдалося виконати наступні показники:

Протягом 2015 року,

За планом економічного розвитку товариства у 2015 році:

1. Виконано роботи з будівництва та реконструкції виробництва;
2. Удосконалено технології схем виробництва;
3. Забезпечено та підвищено якість виготовленої продукції;
4. Виконано план по реалізації продукції, її просування на внутрішньому ринку; проведено ретельніший аналіз застосованих маркетингових заходів з просування продукції товариства;
5. Виконано план по випуску нових лікарських препаратів, перереєстрації традиційних лікарських засобів;
6. Удосконалено програмне забезпечення товариства;
7. Вдосконалено матеріально-технічне забезпечення виробництва;
8. Виконано план основних показників фінансової діяльності;
9. Виконана ресертифікація по ISO 9001:2008
10. Зменшився випуск ГП в фасовках на 11,1%.

Щокварталу Рада директорів звітувала перед Наглядовою радою про виконання плану економічного розвитку товариства та про ведення господарської діяльності в цілому.

Постійно аналізувались та вдосконалювались:

1. Напрямки та результати роботи з розвитку кадрової політики підприємства (кадрові потреби підприємства, результати пошуку кадрів та закриття існуючих на підприємстві вакансій).
2. Результати навчання та тестування відділу матеріально-технічного забезпечення.
3. Результати роботи відділів маркетингу, звіти про ефективність просування промотируємої продукції товариства.
4. Звіти про ведення договірної роботи, звіти про роботу з дебіторською заборгованістю.
5. Звіти про стан автотранспорту підприємства, напрямки розвитку та удосконалення автотранспортної бази.
6. Звіти про діяльність аптечної мережі, напрямки розвитку та удосконалення аптечної мережі.
7. Звіти про виконання плану розвитку зовнішньої служби, проведення навчання.

При чіткому виконанні кожним працівником товариства покладених на нього обов'язків та виконанні правил внутрішнього розпорядку, Протягом 2015 року, ПАТ «Фітофарм», вдалося

- реалізувати продукції на суму 248 932 тис. грн.
- отримати збиток до оподаткування у сумі 925 тис. грн.;
- перереєструвати 7 препарати в Україні, зареєструвати 1 новий препарат
- купити обладнання (у тому числі транспортні засоби, будівлі та споруди) на суму 7 226 тис. грн.

Отже, товариство не зупиняється на досягнутому у 2015 році та з оптимізмом дивиться у майбутнє, прикладе всіх зусиль щодо більшого вдосконалення виробництва для досягнення ще вищих показників.

Запропоновано затвердити звіт генерального директора за 2015 рік

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2015 р.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;
 "утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

4. Розгляд четвертого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В., яка доповіла, що по результатам діяльності за 2015 рік, випуск товарної продукції у порівнянні з 2014 роком зменшився на 11 % та склав у оптових цінах 398 163,2 тис. грн. Реалізація готової продукції склала 30435,5 тис. фасовок на суму 228 675 тис. грн.

Загальна виручка від реалізації продукції, товарів та послуг склала 248 932 тис. грн.

Збиток від фінансової діяльності до оподаткування за 2015 р. склав 925 тис. грн., податок на прибуток – 889 тис. грн.

Валюта балансу Товариства – 161 859 тис. грн.:

власний капітал – 92 907 тис. грн. (що складає 57,4 %);

позиковий капітал – 68 952 тис. грн. (42,6 %).

Власний капітал за рік зменшився на суму збитка, що залишився після сплати податків, тобто на 1 814 тис. грн.

За 2015 р. були складені та здані у статистичні органи наступні форми звітності:

№ 1 – баланс;

№ 2 – звіт про фінансові результати;

№ 3 – звіт про рух грошових коштів;

№ 4 – звіт про власний капітал;

№ 5 – примітки до річної фінансової звітності.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 р.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

5. Розгляд п'ятого питання порядку денного:

Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2015 році.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В.

Повідомила, що збиток від фінансової діяльності після сплати податків до бюджету склав 1 814 тис. грн.

Запропоновано збиток, отриманий Товариством у 2015 р., покрити за рахунок прибутку минулих періодів у повному обсязі.

ВИРІШИЛИ:

Збиток, отриманий Товариством у 2015 р., покрити за рахунок прибутку минулих періодів у повному обсязі.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

6. Розгляд шостого питання порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

На дату проведення цих Зборів, значні правочини, які будуть вчиняться товариством не визначені.

Відповідно до приписів зазначеного закону, 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Тому пропонується схвалити значні правочини, які можуть вчиняться товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року з моменту прийняття такого рішення Зборами. Визначити характер значних правочинів – договори поставки товару, кредитні договори, договори позики, договори застави рухомого та нерухомого майна, договори підяду, будь-які інші цивільно-правові, господарські договори, правочини. Гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів гривень).

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, які можуть вчиняться товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року з моменту прийняття цього рішення Зборами. Визначити характер значних правочинів – договори поставки товару, кредитні договори, договори позики, договори застави рухомого та нерухомого майна, договори підяду, договори страхування, інвестиційні договори, будь-які інші цивільно-правові, господарські договори. Гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів гривень).

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

7. Розгляд сьомого питання порядку денного:

Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.

Відповідно до п. 8.3.6. Статуту ПАТ «Фітофарм», термін повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки. Голова та кожний член Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту закінчення Загальних зборів акціонерів, що обрали його, до закінчення терміну повноважень. У разі, якщо переобрання у зазначений термін не відбулось, повноваження діють до найближчих Зборів, до порядку денного яких буде внесене питання про переобрання або продовження повноважень Голови та членів Наглядової ради.

Рішенням загальних зборів товариства (протокол № 1 від 23.04.2013 року) було обрано Наглядову раду товариства у складі:

Курганов Руслан Анатолійович.

Насонова Галина Миколаївна.

Зац Віктор Володимирович.

на строк 3 роки (тобто, закінчення терміну повноважень 04.04.2016 року).

У зв'язку у закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради та керуючись приписами Статуту товариства, нормами Закону України «Про акціонерні товариства», запропоновано припинити повноваження Наглядової ради товариства у повному складі.

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Наглядової ради товариства у повному складі.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

8. Розгляд восьмого питання порядку денного:

Про обрання Наглядової ради Товариства.

Про обрання Наглядової ради товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Відповідно до п. 3 ч. 3 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

У зв'язку із прийняттям рішення Зборами про припинення повноважень Наглядової ради у повному складі у зв'язку, Зборам необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Згідно п. 8.3.5. Статуту товариства, кількісний склад Наглядової ради складається з 3 (трьох) осіб.

Згідно п. 8.3.6. Статуту товариства, термін повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Від акціонерів товариства Курганова Р.А. та Заца В.В, товариством отримані належним чином оформлені пропозиції щодо кандидатів на обрання в члени наглядової ради.

До обрання в члени Наглядової ради запропоновані наступні кандидати:

1. Курганов Руслан Анатолійович
2. Зац Віктор Володимирович
3. Насонова Галина Миколаївна

Інших пропозицій від акціонерів товариства не надходило.

Детальна інформація про кандидатів згідно вимог рішення ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011 року, викладена в бюлетенях для кумулятивного голосування.

Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу, що обирається.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Наглядову раду товариства строком на 3 (три) роки у складі:

- Курганов Руслан Анатолійович
- Зац Віктор Володимирович
- Насонова Галина Миколаївна

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- кандидат Курганов Р.А. – «за» - 79 262 584 голосів;
- кандидат Зац В.В. – «за» - 79 262 584 голосів;
- кандидат Насонова Г.М. – «за» - 79 262 584 голосів;

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

9. Розгляд дев'ятого питання порядку денного

Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Відповідно до п. 3 ч. 3 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

У зв'язку із прийняттям рішення Зборами про обрання Наглядової ради у новому складі, Зборам необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Акціонери Товариства мали можливість заздалегідь ознайомитися із запропонованим проектом договору з членом наглядової ради, винесеним на розгляд та затвердження цими Зборами.

Предметом договору є регулювання відносин між Товариством та членом Наглядової ради, щодо здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства. Щодо розміру винагороди члена наглядової ради, запропоновано договір з членом Наглядової ради на безоплатній основі.

Запропоновано затвердити проект договору з членами наглядової ради, з викладеними в ньому умовами, що регулюють відносини між товариством та членом наглядової ради та визначити в частині оплати праці членів те, що договір з членом наглядової ради є безоплатним.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови договору викладені у проекті договору з членом наглядової ради та визначити в частині оплати праці членів те, що **договір з членом наглядової ради є безоплатним.**

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

10. Розгляд десятого питання порядку денного

Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Відповідно до п. 3 ч. 3 статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

У зв'язку із прийняттям рішення Зборами про обрання Наглядової ради у новому складі, Зборам необхідно обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Запропоновано доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Товариства за дорученням Зборів договори з обраними Зборами членами Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Товариства за дорученням Зборів договори з обраними Зборами членами Наглядової ради.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

11. Розгляд одинадцятого питання порядку денного

Про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Внесено пропозицію змінити місцезнаходження товариства та визначити нове місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ»: **Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1 В, офіс А504.**

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Змінити місцезнаходження товариства та визначити нове місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ»: **Україна, 02152, м. Київ, проспект Павла Тичини, будинок 1 В, офіс А504.**

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

12. Розгляд дванадцятого питання порядку денного

Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення реєстраційних дій, пов'язаних із зміною місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.:

Призначити відповідальним та доручити здійснення реєстраційних дій, пов'язаних із зміною місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ», Чуба Михайла Володимировича, паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33, Ідентифікаційний номер: 3048313358.

Наділити Чуба М.В. повноваженнями представляти інтереси та вести від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ» справи в органах державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних та юридичних осіб), а також з іншими суб'єктами державної реєстрації, у зв'язку з чим йому надаються права подавати та отримувати всі необхідні відповідні документи з правом підпису цих документів, а також здійснювати інші дозволені законом та Статутом дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

ВИРІШИЛИ:

Призначити відповідальним та доручити здійснення реєстраційних дій, пов'язаних із зміною місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ», Чуба Михайла Володимировича, паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33, Ідентифікаційний номер: 3048313358.

Наділити Чуба М.В. повноваженнями представляти інтереси та вести від імені ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ» справи в органах державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних та юридичних осіб), а також з іншими суб'єктами державної реєстрації, у зв'язку з чим йому надаються права подавати та отримувати всі необхідні відповідні документи з правом

підпису цих документів, а також здійснювати інші дозволені законом та Статутом дії, пов'язані з виконанням цього доручення.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

13. Розгляд тринадцятого питання порядку денного

Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту у новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який звернув увагу на те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», зміст Статуту підлягає приведенню у відповідність із нормами цього Закону, а також приведенню у відповідність з іншими нормативно – правовими актами України.

У зв'язку з цим запропоновано внести до Статуту Товариства зміни, які потребують внесення до Статуту на даний час.

Акціонери Товариства мали можливість заздалегідь ознайомитися із запропонованим проектом змін до Статуту, винесеними на розгляд та затвердження цими Зборами.

Пропозицій та зауважень щодо змісту змін до Статуту Товариства не надходило.

Запропоновано затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, які приводять його у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом його викладення у новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ», шляхом викладення його у новій редакції.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

14. Розгляд чотирнадцятого питання порядку денного.

Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., яким запропоновано доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Зборів Статут Товариства у новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

Доручити Голові Зборів (Генеральному директору Товариства) Чубу Михайлу Володимировичу (паспорт серія ВК № 933917, виданий Центрально-Міським РС у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області 12.09.2012 року, зареєстрований за адресою: 86125, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 80, кв. 33) підписати від імені Зборів Статут Товариства у новій редакції.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

15. Розгляд п'ятнадцятого питання порядку денного.

Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., яким запропоновано доручити Генеральному директору Товариства, Чубу Михайлу Володимировичу, підготувати необхідні документи і представити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ» у новій редакції для державної реєстрації у відповідності та у спосіб передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

ВИРІШИЛИ:

Доручити Генеральному директору Товариства, Чубу Михайлу Володимировичу, підготувати необхідні документи і представити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ» у новій редакції для державної реєстрації у відповідності та у спосіб передбачений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

16. Розгляд шістнадцятого питання порядку денного.

Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції:

- Положення «Про загальні збори акціонерів».
- Положення «Про Наглядову раду».
- Положення «Про виконавчий орган».
- Положення «Про нарахування та виплату дивідендів».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який звернув увагу на те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», зміст внутрішніх положень Товариства підлягає приведенню у відповідність із нормами цього Закону. Таким чином виникла необхідність внесення змін та доповнень до внутрішніх положень шляхом викладення у новій редакції, у зв'язку із їх приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», а саме:

- Положення «Про загальні збори».
- Положення «Про Наглядову раду».
- Положення «Про виконавчий орган».

Крім того, запропоновано до скасування Положення «Про нарахування та виплату дивідендів», як необов'язкове відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

Акціонери Товариства мали можливість ознайомитися із запропонованими проектами внутрішніх положень, винесеними на розгляд та затвердження цими Зборами.

Пропозицій та зауважень щодо змісту змін та нової редакції внутрішніх положень не надходило.

Запропоновано затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, які приводять їх у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом їх викладення за змістом та найменуванням у новій редакції.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх положень Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ», шляхом викладення їх у новій редакції, а саме:

- Положення «Про загальні збори».
- Положення «Про Наглядову раду».
- Положення «Про виконавчий орган».
- 2. Скасувати Положення «Про нарахування та виплату дивідендів».
- 3. Доручити Голові загальних Зборів (Генеральному директору Товариства) пану Чубу Михайлу Володимировичу підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

17. Розгляд сімнадцятого питання порядку денного

Прийняття рішення про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який запропонував, враховуючи відсутність пропозицій про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій, про умови, порядок та терміни такого розміщення, зняти з розгляду зазначене питання.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду Загальних зборів питання щодо прийняття рішення про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

18. Розгляд вісімнадцятого питання порядку денного.

Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
- внесення змін до проспекту емісії облігацій,
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками, та облігації повністю оплачено),
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
- затвердження результатів приватного розміщення облігацій,
- затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,
- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,
- прийняття рішення про подовження строки обігу та погашення облігацій,
- повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який повідомив, враховуючи зняття з розгляду Зборами питання про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій, розгляд даного питання втратило будь-який зміст. Тому запропоновано зняти з розгляду зазначене питання.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду Загальних зборів питання щодо Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
- внесення змін до проспекту емісії облігацій,
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками, та облігації повністю оплачено),
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
- затвердження результатів приватного розміщення облігацій,
- затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,
- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,
- прийняття рішення про подовження строки обігу та погашення облігацій,
- повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

19. Розгляд дев'ятого питання порядку денного

Про затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який повідомив, враховуючи зняття з розгляду Зборами питання про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій, розгляд даного питання втратило будь-який зміст. Тому запропоновано зняти з розгляду зазначене питання.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду Загальних зборів питання щодо затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

20. Розгляд двадцятого питання порядку денного

Прийняття рішення приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який запропонував, враховуючи відсутність пропозицій про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з метою переведення зобов'язань товариства за договорами позики, про умови, порядок та терміни такого розміщення, зняти з розгляду зазначене питання.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду Загальних зборів питання щодо прийняття рішення приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

21. Розгляд двадцять першого питання порядку денного

Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- *зміни дат початку та закінчення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки,*
- *внесення змін до проспекту емісії облігацій,*
- *прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки з кредиторами в процесі приватного розміщення облігацій,*
- *затвердження результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки у процесі приватного розміщення облігацій,*
- *затвердження результатів приватного розміщення облігацій,*
- *затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,*
- *прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,*
- *прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,*
- *прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,*
- *прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій,*
- *розірвання договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією), у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій,*
- *проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій.*

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який повідомив, враховуючи зняття з розгляду Зборами питання про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики, розгляд даного питання втратило будь-який зміст. Тому запропоновано зняти з розгляду зазначене питання.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду Загальних зборів питання щодо визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- *зміни дат початку та закінчення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки,*
- *внесення змін до проспекту емісії облігацій,*

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки з кредиторами в процесі приватного розміщення облігацій,
- затвердження результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки у процесі приватного розміщення облігацій,
- затвердження результатів приватного розміщення облігацій,
- затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,
- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,
- прийняття рішення про подовження строків обігу та погашення облігацій,
- розірвання договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією), у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій,
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

22. Розгляд двадцять другого питання порядку денного

Про затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів/генерального директора Товариства Чуба М.В., який запропонував, враховуючи відсутність пропозицій про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з метою переведення зобов'язань товариства за договорами позики, про умови, порядок та терміни такого розміщення, зняти з розгляду зазначене питання.

ВИРІШИЛИ:

Зняти з розгляду Загальних зборів питання щодо затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

"за" – 79 262 584 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"проти" – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах;

"утрималися" (не брали участь в голосуванні) – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів учасників, присутніх на цих Зборах.

Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.

Голова

Загальних зборів товариства

М.В. Чуб

Секретар

Загальних зборів товариства

І.В. Ситник

**Генеральний директор
ПАТ «ФІТОФАРМ»**

М.П.

М.В. Чуб