

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**загальних зборів**  
**публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ"**

**м. Артемівськ**

**23 квітня 2013 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. 00 хв.

Головою зборів обрано: Чуба М.В.

Секретарем зборів обрано: Ситник І.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії зборів.
  2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Затвердження звіту Генерального директора товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
  6. Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2012 році.
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
  8. Про припинення повноважень Наглядової ради товариства у повному складі.
  9. Про обрання Наглядової ради товариства.
  10. Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради товариства.
  11. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
  12. Про припинення повноважень ревізійної комісії товариства у повному складі.
  13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його 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».
- Про скасування положення «Про ревізійну комісію».

**Загальна інформація:**

**СЛУХАЛИ:**

Повідомлення Голови реєстраційної комісії Василечко О.К. про підсумки реєстрації учасників зборів.

При визначенні підсумків реєстрації встановлене наступне:

Загальна кількість акціонерів на дату проведення Зборів складає 1 154 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.

Тобто загальна кількість голосів Товариства складає 79 388 663 (сімдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістьсот шістьдесят три) голосів.

Загальна кількість акціонерів визначена та реєстрація учасників Зборів здійснена відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів товариства / переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Депозитарієм цінних паперів ПрАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» станом на 17.04.2013 року.

1 153 (одна тисяча сто п'ятдесят три) акціонери є фізичними особами. 1 (один) акціонер є юридичною особою

Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 7 (сім) осіб, які володіють у сукупності простими іменними акціями у кількості 79 262 644 (сімдесят дев'ять мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі шістьсот сорок чотири) штук, що складає 99,84 % від загальної кількості акцій Товариства на дату проведення цих Зборів.

Таким чином у Зборах беруть участь акціонери та їх представники, які володіють у сукупності 79 262 644 голосами, що складає 99,84 % 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 № 25-02-13 від 25.02.2013 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» (№ 51 (3601) від 19.03.2013 р.)

Були також зроблені персональні рекомендовані повідомлення кожному акціонеру Товариства, у період з 15.03.2013 року по 21.03.2013 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 з питань порядку денного щодо внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства може бути прийняте, якщо за нього проголосують більш ніж 75% голосів учасників присутніх на цих Зборах та які є власниками голосуючих з цього 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 № 25-02-13 від 25.02.2013 р. запропоновано до обрання до складу лічильної комісії Зборів наступних кандидатів:

Лічильна комісія у складі:

Василечко Олена Костянтинівна;

Іголкіна Валентина Василівна;

Ступка Тетяна Вікторівна;

#### **ВИРІШИЛИ:**

Лічильну комісію обрати у складі:

Василечко Олена Костянтинівна;

Іголкіна Валентина Василівна;

Ступка Тетяна Вікторівна;

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.*

**СЛУХАЛИ:**

Заступника операційного директора Товариства Дерев'яно Н.О. (за згодою та дорученням Наглядової ради товариства), якою повідомлено, що Наглядовою радою у 2012 році ретельно розглядалася щоквартальна бухгалтерська звітність господарської діяльності підприємства.

Протягом 2012 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 2012 рік затверженої Наглядовою радою у грудні 2011 року.

За планом економічного розвитку товариства у 2012 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. Знижена ціна на сировину та матеріала в 2012 році на 3,28%.
11. Зменшена дефектура ГП з 6,3% до 4,9%
12. Підприємство пройшло сертифікацію по ISO 9001:2008.

Щокварталу Наглядовою радою заслуховувались звіти виконавчого органу товариства - 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 2012 році Наглядовою радою визнано задовільною, а програму економічного розвитку товариства на 2012 рік виконаною.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік

**ВИРІШИЛИ:**

**1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.**

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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 2012 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 2012 року,

За планом економічного розвитку товариства у 2012 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 сертифікація по ISO 9001:2008
10. Збільшився випуск ГП в фасовках на 32%, а на дільниці виробництва з лікарської сировини на 43%.

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 2012 року, ПАТ «Фітофарм», вдалося

- реалізувати продукції на суму 263915 тис. грн.
  - Отримати прибуток у сумі 5788 тис. грн.;
  - Зареєструвати 5 нових субстанцій, перереєструвати 19 препаратів в Україні
  - Зареєструвати в країнах СНГ 6 нових препаратів
  - купити обладнання (у тому числі транспортні засоби, будівлі та споруди) на суму 11,6 млн. грн..
- Запропоновано затвердити звіт генерального директора за 2012 рік

#### **ВИРІШИЛИ:**

**1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2012 р.**

#### **ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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 звіту Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.***

##### **СЛУХАЛИ:**

Заступника операційного директора товариства Деревянко Н.О. (за згодою та дорученням Ревізійної комісії товариства), яка доповіла:

Ревізійною комісією проаналізована фінансова звітність Товариства та встановлені наступні показники:

Господарсько-фінансова діяльність здійснюється у відповідності з діючим законодавством України. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Фінансова звітність складена на основі дійсним даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає фактичний стан на 01.01.2013 рік по результатам операцій за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.

Розмір виручки від реалізації продукції у 2012 році склав 263 915,0 тис. грн...

Станом на 01.01.2012 року, балансовий прибуток звітного періоду складає 5788 тис грн.

З 20.12.2012 р. по квітень 2013р. аудиторською фірмою ТОВ «Донаудитконсалт» була проведена перевірка достовірності фінансової звітності та визначення результатів діяльності підприємства.

В тому числі, в аудиторському висновку зазначено, що товариство має високий рівень ліквідності, платоспроможності та перспективи для подальшого розвитку.

За 2012 рік, на підприємстві створено 65 нових робочих місць у різних галузях, враховуючи кадрові потреби товариства для розвитку господарської діяльності. Ефективна робота з розширення ринку збуту продукції, збільшення об'ємів виробництва – це фактори, які сприяли створенню нових робочих місць.

По плану випуску лікарських засобів була організована двухзмінна робота, що дозволило збільшити залишки ГП на складі і зменшити відмови покупцям.

Вищевикладене свідчить про позитивну динаміку розвитку підприємства, незважаючи на загальне падіння фармацевтичного ринку та зростання конкуренції, цінової та номенклатурної.

Запропоновано затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік.

##### **ВИРІШИЛИ:**

#### **1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2012 р.**

##### **ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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:**

***Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.***

##### **СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В., яка доповіла, що по результатам діяльності за 2012 рік, випуск товарної продукції у порівнянні з 2011 роком збільшився на 35,5 % та склав у оптових цінах 251877,7 тис. грн. Реалізація готової продукції склала 32867,8 тис. фасовок на суму 137 590 тис. грн.

Загальна виручка від реалізації продукції, товарів та послуг склала 263915 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування за 2012 р. склав 5 788 тис. грн., податок на прибуток – 2562 тис. грн.

Валюта балансу Товариства – 121 076 тис. грн.:

- власний капітал – 80 592 тис. грн. (що складає 66,6 %);
- позиковий капітал – 40 484 тис. грн. (33,4 %).
- Власний капітал за рік збільшився на суму прибутку, що залишилася після сплати податків, тобто на 3226 тис. грн.

У 2012 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 2012 р.**

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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:**

***Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2012 році.***

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В.

Повідомила, що фінансовий результат після сплати податків до бюджету склав 3 226 тис. грн.

90 % прибутку для відрахування до дивідендного фонду складає 2 903,4 тис. грн. Виходячи із цієї суми прибутку та середньорічної кількості простих іменних акцій – 79 388 663 шт., сума дивідендів на одну просту акцію складає 0,03657 грн.

Запропоновано 90 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на виплату дивідендів.

Інші 10 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на розвиток товариства

**ВИРІШИЛИ:**

1. 90 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на виплату дивідендів. Інші 10 % прибутку, отриманого товариством у 2012 році направити на розвиток товариства.

2. Доручити Наглядовій раді товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, визначити уповноважений орган та уповноважену особу щодо виплати дивідендів відповідно до норм діючого законодавства.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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 восьмого 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 вчинятися 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 підряду. Гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто 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 підряду, договори страхування, інвестиційні договори. Гранична вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто мільйонів гривень).

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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 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 19.04.2010 року) було обрано Наглядову раду товариства у складі:

Курганов Руслан Анатолійович – голова Наглядової Ради;

Никитенко Людмила Іванівна – член Наглядової Ради;

Зац Ольга Володимирівна – член Наглядової Ради

на строк 3 роки (тобто, закінчення терміну повноважень 19.04.2013 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" – 79 262 644 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.**

**9. Розгляд девятого питання порядку денного:**

**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 Нікітенко О.М. та Курганова Р.А., 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
4. Нікітенко Олексій Миколайович

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» - 79 262 644 голосів,
- кандидат Зац В.В. – «за» - 79 262 644 голосів
- кандидат Насонова Г.М. – «за» - 79 262 644 голосів
- кандидат Нікітенко О.М. – «за» - 0 голосів

**Таким чином рішення прийняте відповідно до чинного законодавства.**

#### **10. Розгляд десятого 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" – 79 262 644 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 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 12.09.2002 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" – 79 262 644 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 припинення повноважень ревізійної комісії товариства у повному складі.*

**СЛУХАЛИ:**

Голову зборів/генерального директора товариства Чуба М.В.

Відповідно до п. 9.7.3. Статуту товариства, термін повноважень Ревізійної комісії складає 3 (роки). Голова та кожний член Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту закінчення Загальних зборів

акціонерів, що обрали її, 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 Ревізійної комісії.

Рішенням загальних зборів товариства (протокол № 1 від 19.04.2010 року) було обрано ревізійну комісію товариства у складі:

Насонова Галина Миколаївна – голова;

Курганова Аліна Владиславівна – член комісії;

Зац Віктор Володимирович – член комісії;

на строк 3 роки (тобто, закінчення терміну повноважень 19.04.2013 року).

Відповідно до п. 2 частини 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства, В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія. Тобто наявність ревізійної комісії у товаристві не є обов'язковою.

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

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Припинити повноваження ревізійної комісії товариства у повному складі.
2. Не утворювати в товаристві ревізійну комісію.

#### **ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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 доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його 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:**

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

#### **ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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:**

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 Зборів Статут Товариства у новій редакції.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Доручити Генеральному директору Товариства, Чубу Михайлу Володимировичу, підготувати необхідні документи і представити Статут Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ» у новій редакції для державної реєстрації.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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».

**Про скасування положення «Про ревізійну комісію».**

**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 акціонерів».
- Положення «Про Наглядову раду».

- Положення «Про виконавчий орган».
- Положення «Про нарахування та виплату дивідендів».

Крім того, у зв'язку з тим, що Зборами прийнято рішення про необов'язковість створення ревізійної комісії в товаристві, пропонується скасувати положення «Про ревізійну комісію».

Акціонери Товариства мали можливість ознайомитися із запропонованим 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 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 акціонерів».
- Положення «Про Наглядову раду».
- Положення «Про виконавчий орган».
- Положення «Про нарахування та виплату дивідендів».

2. Скасувати Положення «Про ревізійну комісію».

3. Доручити Голові загальних Зборів (Генеральному директору Товариства) пану Чубу Михайлу Володимировичу підписати від імені Зборів, внутрішні положення у новій редакції.

#### **ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – 79 262 644 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.В. Чуб**

**М.П.**