

ПРОТОКОЛ № 1
загальних зборів
публічного акціонерного товариства "ФІТОФАРМ"

м. Артемівськ

28 квітня 2015 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 – 08 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Затвердження звіту Генерального директора товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2014 році.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.

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 зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів товариства / переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 22.04.2015 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 99,8412 % 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:

Наглядовою радою товариства, згідно протоколу засідання № 03-03-15 від 03.03.2015 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» (№ 53 (4097) від 25.03.2015 р.)

Були також зроблені персональні рекомендовані повідомлення кожному акціонеру Товариства, у період з 25.03.2015 року по 27.03.2015 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 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.

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:

Наглядовою радою товариства, згідно протоколу засідання № 03-03-15 від 03.03.2015 р. запропоновано до обрання до складу лічильної комісії Зборів наступних кандидатів:

Лічильна комісія у складі:

Димакова Ганна Станиславівна;

Іголкіна Валентина Василівна;

Ступка Тетяна Вікторівна;

ВИРІШИЛИ:

Лічильну комісію обрати у складі:

Димакова Ганна Станиславівна;

Іголкіна Валентина Василівна;

Ступка Тетяна Вікторівна;

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 2014 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 2014 році ретельно розглядалася щоквартальна бухгалтерська звітність господарської діяльності підприємства.

Протягом 2014 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 2014 рік затвердженої Наглядовою радою у грудні 2013 року.

За планом економічного розвитку товариства у 2014 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 11,79% в зв'язку з економічною ситуацією в країні.
11. Підприємство пройшло сертифікацію 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 2014 році вважаємо задовільною, а програму економічного розвитку товариства на 2014 рік виконаною.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 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 2014 року, за планом економічного розвитку товариства у 2014 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. Зменшився випуск ГП в фасовках на 22,25%.

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 2014 року, ПАТ «Фітофарм», вдалося

- реалізувати продукції на суму 288 675 тис. грн.
 - отримати прибуток до оподаткування у сумі 13 831 тис. грн.;
 - перереєструвати 12 препарати в Україні, зареєструвати 2 нових препарати.
 - зареєструвати в країнах СНГ один новий препарат..
 - купити обладнання (у тому числі транспортні засоби, будівлі та споруди) на суму 4,923 млн. грн..
- Запропоновано затвердити звіт генерального директора за 2014 рік

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2014 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 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В., яка доповіла, що по результатам діяльності за 2014 рік, випуск товарної продукції у порівнянні з 2013 роком зменшився на 10 % та склав у оптових цінах 412 598 тис. грн. Реалізація готової продукції склала 37428 тис. фасовок на суму 201 651 тис. грн.

Загальна виручка від реалізації продукції, товарів та послуг склала 288 675 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування за 2014 р. склав 13 831 тис. грн., податок на прибуток – 2 725 тис. грн.

Валюта балансу Товариства – 159 257 тис. грн.:

власний капітал – 95 256 тис. грн. (що складає 59,8 %);

позиковий капітал – 64 001 тис. грн. (40,2 %).

Власний капітал за рік збільшився на суму прибутку, що залишилася після сплати податків, тобто на 11 106 тис. грн.

За 2014 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 2014 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 п'ятого питання порядку денного:

Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2014 році.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Товариства Ситник І.В.

Повідомила, що фінансовий результат після сплати податків до бюджету склав 11 106 тис. грн. (100 %)

Виходячи із цієї суми прибутку та середньорічної кількості простих іменних акцій – 79 388 663 шт., сума дивідендів на одну просту акцію складає 0,13989 грн.

Запропоновано прибуток, отриманий Товариством у 2014 р., спрямувати на розвиток товариства, його виробничих потужностей у повному обсязі.

ВИРІШИЛИ:

Прибуток, отриманий Товариством у 2014 р., спрямувати на розвиток Товариства, його виробничих потужностей 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 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 вчинятися 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 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 підяду, договори страхування, інвестиційні договори, будь-які інші цивільно-правові, господарські договори. Гранічна вартість одного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000,00 (сто 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.

Голова

Загальних зборів товариства

М.В. Чуб

Секретар

Загальних зборів товариства

І.В. Ситник

**Генеральний директор
ПАТ «ФІТОФАРМ»**

М.В. Чуб

М.П.