

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

Код за ЄДРПОУ 05430596

(надалі – "Товариство")

ПРОТОКОЛ № 2

позачергових Загальних зборів акціонерів

(далі – "Збори")

м. Київ

"07" листопада 2016 р.

ЗАГАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Місцезнаходження Товариства: 02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1В, офіс А504.
2. Місце проведення реєстрації акціонерів та Зборів: за місцезнаходженням Товариства.
1. Ці Збори скликані Наглядовою радою Товариства (протокол від 20.09.2016 р.)
2. Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні Товариства" та Статуту Товариства, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про Збори рекомендованими поштовими листами.
3. Загальне повідомлення оприлюднене у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень "Цінні папери України" № 187 (4475) від «06» жовтня 2016 р, та розміщено на загальнодоступній ВЕБ-сторінці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному ВЕБ-сайті Товариства.
4. Дата проведення Зборів: 07 листопада 2016 р.
5. Вид Зборів: позачергові
6. Збори відбуваються в очній формі.
7. Час початку Зборів: 10 год. 00 хв.
8. Час закінчення Зборів: 12 год. 00 хв.
9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Зборах, складено ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 24 годину 01.11.2016 р.
10. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 6 осіб, у тому числі – 5 фізичних осіб та 1 юридична особа.
11. Загальна кількість осіб, що уклали договори на обслуговування рахунку в цінних паперів з обраними ними депозитарними установами складає 6 осіб, у тому числі – 5 фізичних осіб та 1 юридична особа.
12. Реєстрацію акціонерів здійснено реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 20.09.2016 р.) у складі:
 - Кулага В.А.;
 - Єлетіна О.В.До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії – Кулагу В.А.
13. Реєстраційною комісією встановлено наступне:
 - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 79 388 663 шт.
 - Загальна кількість простих іменних акцій Товариства, що належать акціонерам, що уклали договори на обслуговування рахунку в цінних паперів з обраними ними депозитарними установами та, відповідно, надають право голосу у Зборах складає 79 270 757 шт.
 - Акції, викуплені Товариством відсутні.
 - Таким чином загальна кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 79 270 757 шт.
 - Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах складає 792 625 84 голосів, що становить 99,98969% відсотків від загальної кількості голосів Товариства, що забезпечує кворум Зборів, визначений Законом.

14. Під час реєстрації кожному учаснику Зборів видано комплект бюлетенів для голосування, що складається з 4 (чотирьох) бюлетенів.
Всього видано 1 (один) комплектів бюлетенів для голосування.
15. Результати реєстрації відображено у "Відомості видачі бюлетенів для голосування акціонерам та їх представникам, що прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів", у якій факт реєстрації акціонера (представника акціонера) та отримання бюлетенів для голосування підтверджено підписом акціонера (представника акціонера).
16. До цього протоколу, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", додається "Перелік акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів".
17. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.09.2016 р.) призначені:
 - Головою Зборів – Руденко Ю.В.
 - Секретарем Зборів – Маниха А.Ф.
18. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 21.10.2016 р.) ухвалено Порядок денний Зборів:
 1. Обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
 3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 4. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
19. Порядок голосування на Зборах та підрахунку голосів:
 - 1) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму та зміст бюлетенів яких затверджено Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 06.10. 2016 р.)
 - 2) бюлетені для голосування видавалися учасникам Зборів Реєстраційною комісією під час реєстрації учасників Зборів.
 - 3) Всього видано 1 (один) комплект бюлетенів для голосування, по 4 (чотири) бюлетені в кожному комплекті, а саме:
 - **бюлетень № 1**, до якого для прийняття відповідного рішення внесене перше питання порядку денного;
 - **бюлетень № 2**, до якого для прийняття відповідного рішення внесене друге питання порядку денного;
 - **бюлетень № 3**, до якого для прийняття відповідного рішення внесене третє питання порядку денного;
 - **бюлетень № 4**, до якого для прийняття відповідного рішення внесене четверте питання порядку денного.
 - Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (Про обрання Лічильної комісії) здійснено тимчасовою лічильною комісією відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 20.09.2016 р.) у складі:
Кулага В.А. – Голова комісії;
Єлетіна О.В. – член комісії.
 - 4) Підрахунок голосів з решти питань порядку денного здійснено Лічильною комісією, обраною цими Зборами у складі:
Кулага В.А. – Голова комісії;
Єлетіна О.В. – член комісії;
Омельченко Ю.С. – член комісії.
20. Порядок прийняття рішень Зборами:
 - 1) З питань 2 та 3 порядку денного «Про зміну типу Товариства з публічного на приватне» та "Про затвердження нової редакції Статуту Товариства" рішення приймається **більш як трьома чвертями голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;
 - 2) рішення з решти питань приймаються **простою більшістю голосів, а саме – більш як 50 відсотків** голосів акціонерів, які брали участь у Зборах.

РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії Зборів"

СЛУХАЛИ:

Пропозицію Голови Наглядової ради Товариства Курганова Р.А. щодо персонального складу Лічильної комісії Зборів, яким запропоновано обрати її у наступному складі:

Кулага В.А. – Голова комісії;

Єлетіна О.В. – член комісії;

Омельченко Ю.С. – член комісії.

та визначити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту закриття цих Зборів.

Запропоновано підтримати зазначену пропозицію.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"ЗА" – 792 625 84 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0.

УХВАЛИЛИ:

1) Обрати Лічильну комісію у складі:

Кулага В.А. – Голова комісії;

Єлетіна О.В. – член комісії;

Омельченко Ю.С. – член комісії.

2) Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття цих Зборів.

По другому питанню порядку денного:

" Про зміну типу Товариства з публічного на приватне "

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Руденко Ю.В., який доповів про необхідність зміни типу Товариства з публічного на приватне та запропонував прийняти відповідне рішення.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосування:

"ЗА" – 792 625 84 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів - власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0.

УХВАЛИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне

По третьому питанню порядку денного:

" Про затвердження нової редакції Статуту Товариства "

СЛУХАЛИ:

Представника акціонера "МІРАФІТОС ХОЛДІНГ ЛТД" (Кіпр) Бондарчука А.В., який запропонував у зв'язку зі зміною типу товариства з публічного на приватне затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Наглядової ради Товариства Курганову Руслану Анатолійовичу підписати від імені акціонерів нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Руденко Юрію Вікторовичу здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства особисто або через уповноважених осіб.

Питань, зауважень та інших пропозицій не надходило.

Пропозицію поставлено на голосування.

"ЗА" – 792 625 84 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів - власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0.

УХВАЛИЛИ:

У зв'язку зі зміною типу товариства з публічного на приватне затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Наглядової ради Товариства Курганову Руслану Анатолійовичу підписати від імені акціонерів нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Руденко Юрію Вікторовичу здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства особисто або через уповноважених осіб.

По четвертому питанню порядку денного:**" Про затвердження внутрішніх положень Товариства"****СЛУХАЛИ:**

Генерального директора Товариства Руденко Ю.В., який запропонував затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про виконавчий орган» Товариства.

Голосування:

"ЗА" – 792 625 84 голосів, що становить 100 % голосів присутніх акціонерів - власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх акціонерів-власників голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити внутрішні положення Товариства, а саме: Положення «Про загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про виконавчий орган» Товариства.

Питання порядку денного Зборів вичерпані,

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.

Протокол складений українською мовою у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова Зборів: _____ Ю.В. Руденко

Секретар Зборів: _____ А.Ф. Маниха

Генеральний директор

ПАТ «ФІТОФАРМ» _____ Ю.В. Руденко

М.П.