

**Протокол**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІТОФАРМ»,**  
**ідентифікаційний код 05430596**  
**(далі – «ПРАТ «ФІТОФАРМ» або «Товариство»)**

**Дата складання протоколу:** 21 квітня 2017 року.

**Дата проведення загальних зборів:** 21 квітня 2017 року.

**Місце проведення загальних зборів:** 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504.

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 09.00 год.

**Час закінчення реєстрації:** 09.30 год.

**Час відкриття зборів:** 10.00 год.

**Час закриття зборів:** 11.30 год.

**Голова зборів:** Тілахун Гобезайєху Єйасу.

**Секретар зборів:** Антонюк Тетяна Юріївна.

На дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ФІТОФАРМ» складає 61 129 270,51 (шістдесят один мільйон сто двадцять дев'ять тисяч двісті сімдесят гривень п'ятдесят одна копійка) гривень та поділений на 79 388 663 (сімдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістсот шістдесят три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,77 (сімдесят сім копійок) гривні кожна.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів було опубліковане у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54 від 21.03.2017 р., акціонерам Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів разом із проектами рішень були надіслані простими листами.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - на 24.00 год. 14 квітня 2017 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, – 1 149 (одна тисяча сто сорок дев'ять) осіб. Дві депозитарні установи не надали інформацію про власників іменних цінних паперів: Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» (НДУ уповноважений на зберігання 21666051) (ідентифікаційний код юридичної особи) та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ» (Ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код юридичної особи 13486837).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, які мають право на участь у Зборах з правом голосу – 6 (шість) осіб.

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

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПРАТ «ФІТОФАРМ», призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №15/03/17 від 15.03.2017 р.) у складі: Кулага Валерій Анатолійович, Слетіна Ольга Василівна та Омельченко Юлія Сергіївна. Кулага В.А. згідно протоколу Реєстраційної комісії №1 від 14.04.2017 р. було обрано Головою реєстраційної комісії.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ФІТОФАРМ» зареєстровано 1 (одного) акціонера (представника акціонера), що володіє 79 262 584 (сімдесят дев'ять мільйонів двісті шістдесят дві тисячі п'ятсот вісімдесят чотири) шт. акцій, з яких усі акції є голосуючими. Кворум складає 99,98969 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників Загальних зборів було видано кожному акціонеру (його представнику), власнику голосуючих акцій, по 1 (одному) бюлетеню з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 10 (десять) штук.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Реєстраційною комісією Товариства визначена і річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «ФІТОФАРМ» (далі - Збори) визнані правомочними.

Збори відкрив Генеральний директор Товариства Тілахун Гобезайєху Єйасу, призначений Головою Зборів рішенням Наглядової ради Товариства.(протокол засідання №15/03/17 від 15.03.2017 р.), та оголосив **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** Зборів:

- 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.**

**7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

**10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

**З питання № 1 порядку денного:**

**«Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайєху Єйасу, який доповів присутнім про те, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №15/03/17 від 15.03.2017 р.) для підрахунку голосів з питання порядку денного про обрання лічильної комісії Зборів сформовано Тимчасову лічильну комісію Зборів у складі: голова комісії Кулага Валерій Анатолійович та члени комісії: Єлетіна Ольга Василівна та Омельченко Юлія Сергіївна, та оголосив наступний проект рішення з питання про обрання лічильної комісії Зборів:

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: голова Лічильної комісії – Кулага Валерій Анатолійович, члени Лічильної комісії – Єлетіна Ольга Василівна, Омельченко Юлія Сергіївна.»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: голова Лічильної комісії – Кулага Валерій Анатолійович, члени Лічильної комісії – Єлетіна Ольга Василівна, Омельченко Юлія Сергіївна.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

Лічильна комісія стала до виконання своїх обов'язків, Голова Зборів продовжує розгляд питань порядку денного.

**З питання № 2 порядку денного:**

**«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайєху Єйасу, який розповів про необхідність відповідно до вимог статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами.»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**З питання № 3 порядку денного:**

**«Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайєху Сйасу, який доповів про діяльність виконавчого органу Товариства у 2016 році та запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2016 році задовільною та такою, що відповідає інтересам та меті діяльності Товариства.»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2016 році задовільною та такою, що відповідає інтересам та меті діяльності Товариства.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**З питання № 4 порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства Курганова Руслана Анатолійовича, який доповів про діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році, після чого Голова Зборів запропонував голосувати за наступний проект рішення з цього питання:

«4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**З питання № 5 порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»**

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора Товариства Кулагу Валерія Анатолійовича який розповів про фінансові результати Товариства за 2016 рік, після чого Голова Зборів запропонував голосувати за наступний проект рішення з цього питання:

«5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**З питання № 6 порядку денного:**

**«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.»**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Тілахун Гобезайсху Єйасу, який запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 471 067 (чотириста сімдесят одна тисяча шістдесят сім) гривень 89 копійок спрямувати на розвиток виробництва.»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 471 067 (чотириста сімдесят одна тисяча шістдесят сім) гривень 89 копійок спрямувати на розвиток виробництва.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**З питання № 7 порядку денного:**

**«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»**

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Тілахун Гобезайсху Єйасу, який повідомив про необхідність переобрання складу Наглядової ради Товариства та запропонував спочатку відкликати діючий склад Наглядової ради:

«7.1. Припинити повноваження діючих на момент проведення цих річних Загальних зборів Товариства Голови та членів Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана Анатолійовича, Насонової Галини Миколаївни, Зац Віктора Володимировича. Вважати, що їх повноваження втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.»

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Припинити повноваження діючих на момент проведення цих річних Загальних зборів Товариства Голови та членів Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана Анатолійовича, Насонової Галини Миколаївни, Зац Віктора Володимировича. Вважати, що їх повноваження втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### **З питання № 8 порядку денного:**

**«Обрання членів Наглядової ради Товариства.»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайєху Єйасу, який запропонував голосувати за новий склад Наглядової ради Товариства:

«8.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Курганова Руслана Анатолійовича (акціонера Товариства);
- Нікітенка Олексія Миколайовича (акціонера Товариства);
- Циганкова Георгія Володимировича (акціонера Товариства).».

#### **Підсумки голосування:**

Кількість кумулятивних голосів, поданих ЗА кандидата Курганов Руслан Анатолійович (акціонер Товариства): 79 262 584.

Кількість кумулятивних голосів, поданих ЗА кандидата Нікітенко Олексій Миколайович (акціонер Товариства): 79 262 584.

Кількість кумулятивних голосів, поданих ЗА кандидата Циганков Георгій Володимирович (акціонер Товариства): 79 262 584.

Кількість кумулятивних голосів, що не брали участі у голосуванні: 0.

Кількість кумулятивних голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0.

#### **ВИРІШИЛИ:**

8.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- Курганова Руслана Анатолійовича (акціонера Товариства);
- Нікітенка Олексія Миколайовича (акціонера Товариства);
- Циганкова Георгія Володимировича (акціонера Товариства).

**Рішення прийняте.**

#### **З питання № 9 порядку денного:**

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайєху Єйасу, який доповів про необхідність затвердження договорів, які укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, і запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Визначити в частині оплати праці членів Наглядової ради Товариства, що договір з членом Наглядової ради є безоплатним.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.»

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 100,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що УТРИМАЛИСЬ від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### **ВИРІШИЛИ:**

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Визначити в частині оплати праці членів Наглядової ради Товариства, що договір з членом Наглядової ради є безоплатним.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

#### **З питання № 10 порядку денного:**

**«Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайсху Єйасу, який розповів присутнім про необхідність попереднього схвалення правочинів, що є необхідним для подальшого повноцінного функціонування Товариства, і запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів з:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "БАДМ" (код ЄДРПОУ 31816235), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 126 000 000 (сто двадцять шість мільйонів) гривень;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Вента ЛТД" (код ЄДРПОУ 21947206), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 54 250 000 (п'ятдесят чотири мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень;

- Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД" (код ЄДРПОУ 21642228), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 125 650 000 (сто двадцять п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) гривень;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД" (код ЄДРПОУ 38419214), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармпланета" (код ЄДРПОУ 36852896), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 17 100 000 (сімнадцять мільйонів сто тисяч) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), Договір добровільного страхування фінансових ризиків, на суму 55 000 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), Договір добровільного страхування вантажів на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), Кредитний договір на суму 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, Договір про авалування векселів на суму 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень, Договір застави майна на суму 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032112), Кредитний договір на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, Договір застави на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.»

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих ЗА прийняття рішення: 79 262 584, що становить 99,98969 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів, поданих ПРОТИ прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Кількість голосів, що утримались від прийняття рішення: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів, що не брали участі у голосуванні: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів

Кількість голосів за бюлетенями, що визнані недійсними: 0, що становить 0,00000 % від загальної кількості голосів акціонерів.

#### **ВИРІШИЛИ:**

10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів з:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "БАДМ" (код ЄДРПОУ 31816235), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 126 000 000 (сто двадцять шість мільйонів) гривень;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Вента ЛТД" (код ЄДРПОУ 21947206), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 54 250 000 (п'ятдесят чотири мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень;

- Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД" (код ЄДРПОУ 21642228), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 125 650 000 (сто двадцять п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) гривень;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД" (код ЄДРПОУ 38419214), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармпланета" (код ЄДРПОУ 36852896), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 17 100 000 (сімнадцять мільйонів сто тисяч) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), Договір добровільного страхування фінансових ризиків, на суму 55 000 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), Договір добровільного страхування вантажів на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), Кредитний договір на суму 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, Договір про авалування векселів на суму 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень, Договір застави майна на суму 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень;

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032112), Кредитний договір на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, Договір застави на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

**Рішення прийняте більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Голова загальних зборів Тілахун Гобезайсху Єйасу повідомив про те, що всі питання порядку денного розглянуто і оголосив загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голосування на Зборах відбувалося за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, у цьому випадку загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається. З усіх питань порядку денного голосування здійснювалося з використанням бюлетенями для голосування.

Письмових зауважень та заперечень стосовно проведення загальних зборів не надходило.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Тілахун Гобезайсху Єйасу

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Антонюк Тетяна Юріївна

Генеральний директор  
ПРАТ «ФІТОФАРМ» \_\_\_\_\_

Тілахун Гобезайсху Єйасу

М.П.