

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів

Питання порядку денного Зборів	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: голова Лічильної комісії – Кулага Валерій Анатолійович, члени Лічильної комісії – Слетіна Ольга Василівна, Омельченко Юлія Сергіївна.
2. Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.	2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2017 році задовільною та такою, що відповідає інтересам та меті діяльності Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році задовільною.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.	5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році, у розмірі 28 277 636 (двадцять вісім мільйонів двісті сімдесят сім тисяч шістсот тридцять шість) гривень 38 копійок спрямувати на розвиток виробництва.
6. Про схвалення та затвердження умов значного правочину, вчиненого Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.	6.1. Схвалити та затвердити умови значного правочину, вчиненого Товариством: Договору відступлення права вимоги, укладеного 20.12.2017 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОК КАПІТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40737751) на суму 31 593 800 (тридцять один мільйон п'ятсот дев'яносто три тисячі вісімсот) гривень.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів з: - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), авалювання векселів на суму 96 000 000 (дев'яносто шість мільйонів) гривень; - ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (код ЄДРПОУ 37199618), поставка спирту на внутрішній ринок на суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень; - СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38419214), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМПЛАНЕТА» (код ЄДРПОУ 36852896), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТОК КАПІТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40737751), купівля-продаж цінних паперів на суму 90 000 000 (дев'яносто мільйонів) гривень.