

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

**Дата складання протоколу:** 20 квітня 2018 року.

**Дата проведення загальних зборів:** 20 квітня 2018 року.

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

**Час початку реєстрації учасників зборів:** 08.00 год.

**Час закінчення реєстрації:** 08.30 год.

**Час відкриття зборів:** 08.45 год.

**Час закриття зборів:** 09.30 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» №53 від 19.03.2018 р., акціонерам Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів разом із проектами рішень були надіслані простими листами.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, - на 24.00 год. 16 квітня 2018 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: ПАТ «Кредитпромбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21666051) та ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (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 №02/03/18 від 02.03.2018 р.) у складі: Кулага Валерій Анатолійович, Єлетіна Ольга Василівна та Омельченко Юлія Сергіївна. Кулага В.А. згідно протоколу Реєстраційної комісії №1 від 16.04.2018 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 – 7 (сім) 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 №02/03/18 від 02.03.2018 р.), та оголосив **ПОРЯДОК ДЕННИЙ** Зборів:

- 1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2. Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Про схвалення та затвердження умов значного правочину, вчиненого Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.
7. Про 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 Гобезайсху Єйасу, який доповів присутнім про те, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №02/03/18 від 02.03.2018 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:**

**«Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайсху Єйасу, який доповів про діяльність виконавчого органу Товариства у 2017 році та запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«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.»

**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 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.

**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 Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Товариства Щербань Ларису Владиславівну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році, після чого Голова Зборів запропонував голосувати за наступний проект рішення з цього питання:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 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:**

3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 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 № 4 порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»**

**СЛУХАЛИ:**

Фінансового директора Товариства Кулагу Валерія Анатолійовича, який розповів про фінансові результати Товариства за 2017 рік, після чого Голова Зборів запропонував голосувати за наступний проект рішення з цього питання:

«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 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:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**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:**

**«Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.»**

**СЛУХАЛИ:**

Фінансового директора Товариства Кулагу Валерія Анатолійовича, який розповів про наявний прибуток Товариства за 2017 рік, після нього - Голову Зборів Тілахун Гобезайєху Єйасу, який запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«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.»

**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. 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.

**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:**

**«Про схвалення та затвердження умов значного правочину, вчиненого Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.»**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайєху Єйасу, який доповів про необхідність затвердження договору, що був укладений після річних загальних зборів у 2017 році та потребує схвалення та затвердження його умов, і запропонував наступний проект рішення з цього питання:

«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.»

**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. 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.

**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:**

#### **«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.»**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Тілахун Гобезайеху 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:

«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), авалування 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.»

##### **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:**

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), авалування 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.

**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 Гобезайєху 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. Кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, на Зборах не відбувалося. 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 Гобезайєху Єйасу

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

Антонюк Тетяна Юріївна

Генеральний директор  
ПРАТ «ФІТОФАРМ»

\_\_\_\_\_

М.П.

Тілахун Гобезайєху Єйасу