

ПРОТОКОЛ № 1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії

Марчук О.В.

Член тимчасової лічильної комісії

Мостовий М.О.

Член тимчасової лічильної комісії

Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).

На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють **6 258 413** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129 211**.

Питання, поставлене на голосування:

- Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.;

Члени лічильної комісії – Мостовий М.О.;

Журавель С.М.

Результати голосування:

«За»	<b>6 258 413</b> голосів, що складає <b>100%</b> від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.;

Члени лічильної комісії – Мостовий М.О.;

Журавель С.М.

Голова тимчасової лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени тимчасової лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.



## ПРОТОКОЛ № 2

### лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129 211**.

#### Питання, поставлене на голосування:

2.Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.;
- голова Зборів має право обірвати (лишити слова) доповідача, акціонера (представника) у разі, якщо він порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 20 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua).

#### Результати голосування:

«За»	6 258 413	голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	--	голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	--	голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	--	бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	--	бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

#### Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:


- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.;
- голова Зборів має право обірвати (лишити слова) доповідача, акціонера (представника) у разі, якщо він порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 20 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua).

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

  
Марчук О.В.

  
Мостовий М.О.

  
Журавель С.М.



### ПРОТОКОЛ № 3

## лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129 211**.

#### Питання, поставлене на голосування:

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії.

#### Результати голосування:

«За»	6 258 413 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

#### Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.



## ПРОТОКОЛ № 4

### лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Член лічильної комісії

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії

Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129210**.

#### Питання, поставлене на голосування:

4. Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити суму нерозподіленого прибутку за 2015 р., який підлягає розподілу у розмірі 4 033 039,36 грн.

3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 033 039,36 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства **0,64** грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

5. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.

6. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

7. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

#### Результати голосування:

«За»	6 258 413	голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	--	голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	--	голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	--	бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	--	бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

#### Прийнято рішення:

1. Затвердити суму нерозподіленого прибутку за 2015 р., який підлягає розподілу у розмірі 4 033 039,36 грн.

3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 033 039,36 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства **0,64** грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

5. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.

6. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

7. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.





ПРОТОКОЛ № 5

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють **6 258 413** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Рішення Загальних зборів Товариства приймаються **більш як у 3/4 голосів акціонерів**, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку: **4 693 810**.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для голосування.

Питання, поставлене на голосування:

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення, винесений на голосування:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
- Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну. підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
- Уповноважити Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

«За»	<b>6 258 413</b> голосів, що складає <b>100%</b> від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	<b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визначеними недійсними»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	<b>--</b> бюлетенів, що складає <b>--</b> голосів, що складає <b>--</b> % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
- Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну. підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
- Уповноважити Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.



## ПРОТОКОЛ № 6

### лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129210**.

#### Питання, поставлене на голосування:

6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.
2. Уповноважити Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

#### Результати голосування:

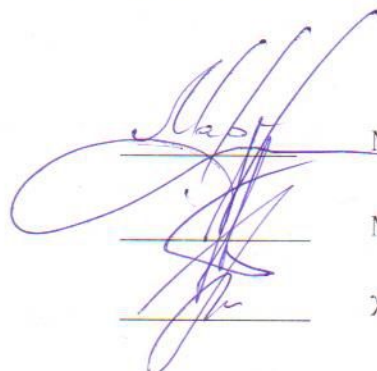
«За»	6 258 413 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

#### Прийнято рішення:

1. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.
2. Уповноважити Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 7

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх). На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129210**.

**Питання, поставлене на голосування:**

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

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме:  
Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича;  
Членів Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни, Доброскока Олександра Івановича.

**Результати голосування:**

«За»	6 258 413 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

**Прийнято рішення:**

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме:  
Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича;  
Членів Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни, Доброскока Олександра Івановича.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.



## ПРОТОКОЛ № 8

### лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії	Марчук О.В.
Член лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129210**.

#### Питання, поставлене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії - Доброскок Галини Петрівни;

Членів Ревізійної комісії - Левченко Олени Євгенівни та Залозного Володимира Петровича.

#### Результати голосування:

«За»	6 258 413 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

#### Прийнято рішення:

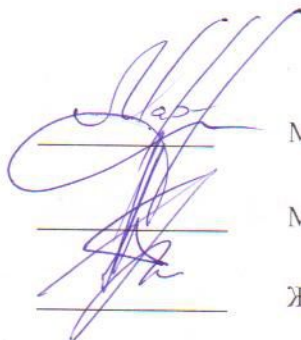
Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії - Доброскок Галини Петрівни;

Членів Ревізійної комісії - Левченко Олени Євгенівни та Залозного Володимира Петровича.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.



## ПРОТОКОЛ № 9

### лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129210**.

#### Питання, поставлене на голосування:

9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб.

#### Результати голосування:

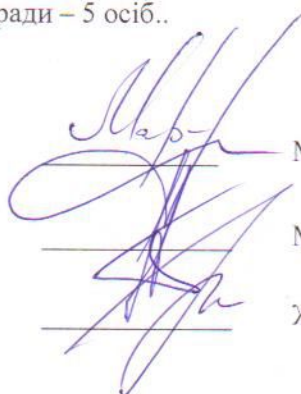
«За»	6 258 413 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

#### Прийнято рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб..

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.



ПРОТОКОЛ № 10

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129210**.

**Питання, поставлене на голосування:**

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування.

**Результати голосування:**

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом голосів
Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер	6 258 413 голоси
Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Марчук О.В.	6 258 413 голоси
Древаль Ірина Вікторівна, представник акціонера Мостового М.О.	6 258 413 голоси
Юрченко Юлія Валеріївна, незалежний директор	6 258 413 голоси
Зінченко Катерина Іванівна, незалежний директор	6 258 413 голоси

**Прийнято рішення:**

Обрати членами Наглядової ради ПАТ «Монфарм» такі особи:

Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, член Наглядової ради;

Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Марчук О.В., Член Наглядової ради;

Древаль Ірина Вікторівна, представник акціонера Мостового М.О., член Наглядової ради;

Юрченко Юлія Валеріївна, незалежний директор, член Наглядової ради;

Зінченко Катерина Іванівна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.



ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

07 грудня 2017 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Марчук О.В.  
Мостовий М.О.  
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 07.12.2017 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8.( адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).На зборах зареєстровано 2 особи, які володіють 6 258 413 голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 129210**.

Питання, поставлене на голосування:

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

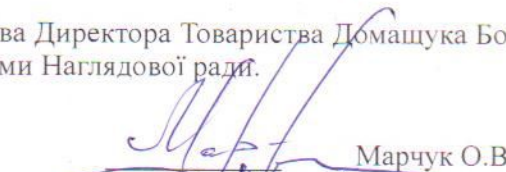


«За»	6 258 413	голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	--	голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	--	голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	--	бюлетенів, що складає -- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	--	бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
3. Уповноважити від імені Товариства Директора Товариства Домашука Богдана Борисовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

  
Марчук О.В.  
  
Мостовий М.О.  
  
Журавель С.М.