

**Протокол засідання Наглядової Ради № 10/18
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»**

м.Монастирище, вул.Заводська, 8

27 грудня 2018 р., 14-00

Присутні:

Член Наглядової ради - Кузнєцов Яків Михайлович

Член Наглядової ради - Левченко Олена Євгенівна

Член Наглядової ради - Древаль Ірина Вікторівна

Член Наглядової ради - Галай Юлія Володимирівна

Член Наглядової ради - Лугина Раїса Іванівна

Загальна кількість членів Наглядової ради – 5 чоловіка, присутні – 5.

Головуючий на засіданні - Кузнєцов Я.М.

Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу

Порядок прийняття рішення: простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Порядок голосування: на засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової Ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень.

Запрошені: Домашук Б.Б. – директор Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення про те, що ПАТ «МОНФАРМ» вважається таким, що здійснило публічну пропозицію цінних паперів.

1. Слухали з першого питання: Голову Наглядової ради Кузнєцова Я.М., який доповів, що Законом України «Про акціонерні товариства» у новій редакції встановлено, що публічне акціонерне товариство - акціонерне товариство, щодо акцій якого здійснено публічну пропозицію та/або акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Рішенням НКЦПФР від 13.02.2018 р. № 75 затверджено порядок оприлюднення емітентами цінних паперів, повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, яке діє до 31 грудня 2018 р.

Кузнєцов Я.М. зазначив, що у зв'язку з вищевказаним Товариству необхідно привести свою діяльність у відповідність до законодавства та запропонував прийняти рішення про те, що ПАТ «МОНФАРМ» вважається таким, що здійснило публічну пропозицію наступних цінних паперів:

вид цінних паперів: прості акції;

реєстраційний номер: 743/1/10;

дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 08.09.2010 р.;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000090807.

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято.

Постановили: прийняти рішення про те, що ПАТ «МОНФАРМ» вважається таким, що здійснило публічну пропозицію наступних цінних паперів:

вид цінних паперів: прості акції;

реєстраційний номер: 743/1/10;

дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 08.09.2010 р.;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000090807.

**Головуючий на засіданні,
Голова Наглядової Ради**

Я.М.Кузнєцов