

## ПРОТОКОЛ № 1

### Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1)

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

#### Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

1. 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.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

#### Результати голосування:

«За»	6 234 510 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 бюлетеннями, 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:

1. 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.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**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 10 хв., відповіді на запитання – до 5 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування;
- по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для 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»	<b>6 234 510</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, визначеними 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 10 хв., відповіді на запитання – до 5 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування;
- по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для 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 \_\_\_\_\_

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії \_\_\_\_\_

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2018 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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 звіт Наглядової ради ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2019 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

- Затвердити висновки незалежного аудитора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775 про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
- Затвердити заходи за результатами його розгляду.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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 висновки незалежного аудитора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775 про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
- Затвердити заходи за результатами його розгляду.

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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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 бюлетеннями, 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:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

1. Затвердити прибуток Товариства за 2019 р. у розмірі 18 589 000,00 грн.
2. Затвердити суму нерозподіленого прибутку, яка підлягає розподілу у 2019р. у розмірі 6 049 559,04 грн.
3. Нерозподілений прибуток у сумі 6 049 559,04 грн.направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.
4. Чистий прибуток Товариства за 2019р. у розмірі 12 539 440,96 грн. залишити нерозподіленим.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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 прибуток Товариства за 2019 р. у розмірі 18 589 000,00 грн.
2. Затвердити суму нерозподіленого прибутку, яка підлягає розподілу у 2019р. у розмірі 6 049 559,04 грн.
3. Нерозподілений прибуток у сумі 6 049 559,04 грн.направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.
4. Чистий прибуток Товариства за 2019р. у розмірі 12 539 440,96 грн. залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

#### Питання, поставлене на голосування:

Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.

#### Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,96грн. (нуль грн. 96коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
2. 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.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
4. 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»	6 234 4510 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 розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,96грн. (нуль грн. 96коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
2. 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.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
4. 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 № 8**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 р..

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 р.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 р.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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 бюлетеннями, 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:**

Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення, винесений на голосування:**

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича (акціонер).

Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни (акціонер),

Левченко Олени Євгеніївни (представник акціонера Мостового М.О.), Лугиної Раїси Іванівни (незалежний директор), Галай Юлії Володимирівни (незалежний директор).

2. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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 бюлетеннями, 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. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича (акціонер).

Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни (акціонер),

Левченко Олени Євгеніївни (представник акціонера Мостового М.О.), Лугиної Раїси Іванівни (незалежний директор), Галай Юлії Володимирівни (незалежний директор).

2. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

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

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особа, які володіють **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування при якому кількість голосів, що належать акціонеру помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилось с використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**Питання, поставлене на голосування:**

Про обрання членів Наглядової ради.

**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	<b>6 234 515</b> голоси
Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Мостового М.О.	<b>6 234 515</b> голоси
Древаль Ірина Вікторівна, акціонер	<b>6 234 515</b> голоси
Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор	<b>6 234 515</b> голоси
Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор	<b>6 234 515</b> голоси

**Прийнято рішення:**

За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки обрані такі особи:

Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер, член Наглядової ради;

Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Мостового М.О., Член Наглядової ради;

Древаль Ірина Вікторівна, акціонер, Член Наглядової ради;

Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор, член Наглядової ради;

Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор, член Наглядової ради.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Мостовий М.О.

\_\_\_\_\_

Журавель С.М.

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2020 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 27.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

**Питання, поставлене на голосування:**

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 керівника Товариства Домащука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Результати голосування:**

«За»	6 234 510 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:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».

Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.  
Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Домащука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	Мостовий М.О.
	_____	Журавель С.М.

## ПРОТОКОЛ № 13

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

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2020 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 25.04.2020 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, ( адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** 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): **3 117 259**.

#### Питання, поставлене на голосування:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р.

#### Проекти рішення, винесений на голосування:

##### Проект рішення №1:

1.Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП -АУДИТ ", код ЄДРПОУ 21385106

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП -АУДИТ ", код ЄДРПОУ 21385106

##### Проект рішення №2:

1.Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

#### Результати голосування:

##### за проект рішення №1:

«За»	_____ голосів, що складає _____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	<b>6 234 510</b> голосів, що складає <b>100%</b> 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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

#### Рішення не прийнято.

##### за проект рішення №2:

«За»	<b>6 234 510</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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

**Прийнято рішення:**

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

Мостовий М.О.

\_\_\_\_\_

Журавель С.М.