

ПРОТОКОЛ №19

чергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Монфарм»

Дата складання протоколу: 15 квітня 2011 року.

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: м. Харків, вулиця Ньютона, 3, приміщення заводууправління АТ «Стома»

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 15 квітня 2011 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 9 год. 20 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 9 год. 40 хв.

Час відкриття зборів: 10 год. 00 хв

Час закриття зборів: 11 год. 30 хв

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2011 року.

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 1309 акціонерів, яким належить 6 301 624 штук.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 7 акціонерів (уповноважених представників акціонерів).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 6 234 495, що становить 98,9% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Порядок денний:

1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.
2. Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, затвердження розподілу прибутку за 2010 рік.
5. Визначення типу товариства.
6. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
7. Відкликання та обрання Директора товариства.
8. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
9. Відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
10. Затвердження положень товариства.

Згідно нормам Закону України «Про господарські товариства» за 45 днів до початку зборів з порядком денним було ознайомлено всіх акціонерів шляхом надсилання персонального повідомлення та опубліковано в органах преси: газеті Бюлетень «Цінні папери України» №26 (3077) від 11 лютого 2011 року та в органі місцевої преси – в газеті «Фондовий ринок Черкащини» №6 (411) від 11 лютого 2011 року.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту.

Слухали: акціонера Доброскок Г. П., який запропонував, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів, членів лічильної комісії та затвердити регламент загальних зборів.

Запропоновано обрати:

Головою зборів – Станіславського О. В.,

Секретаря зборів – Черняєва С. В.,

Лічильну комісію у складі:

Марчук О. В. – Голова лічильної комісії;

Журавель С. М. – секретар лічильної комісії;

Залозний В. П. – член лічильної комісії.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обрання питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування шляхом підняття рук.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Обрати Головою зборів - Станіславського О. В.,

Секретарем зборів - Черняєва С. В.,

Лічильну комісію у складі:

Марчук О. В. – Голова лічильної комісії;

Журавель С. М. – секретар лічильної комісії;

Залозний В. П. – член лічильної комісії.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити наступний Регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,
- відвести на обрання питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 3 хв.

1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.

Слухали: Директора Товариства Домашука Б. Б., який доповів присутнім про фінансово-господарську діяльність товариства у 2010 році. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: звіт директора ВАТ «Манфарм» про фінансово-господарської діяльності за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: звіт директора ВАТ «Манфарм» про фінансово-господарської діяльності за 2010 рік затвердити.

Рішення прийняте.

2. Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік.

Слухали: Голову Наглядової ради Станіславського О. В., який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради ВАТ «Манфарм» за 2010 рік. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	6 234 495	<i>Голосів</i>	100,00% <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	6 234 495	<i>Голосів</i>	100,00% <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0% <i>від присутніх на зборах</i>
<i>«Утрималось»</i>	0	<i>Голосів</i>	0% <i>від присутніх на зборах</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Звіт Наглядової ради товариства за 2010 рік затвердити.

Рішення прийнято.

3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Доброскок Г. П., який доповів присутнім акціонерам, що за звітний період ревізійною комісією не виявлено фактів порушення фінансової та господарської дисципліни. Доповідь додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Звіт Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії ВАТ «Манфарм» за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	6 234 495	<i>Голосів</i>	100,00% <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	6 234 495	<i>Голосів</i>	100,00% <i>від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0% <i>від присутніх на зборах</i>
<i>«Утрималось»</i>	0	<i>Голосів</i>	0% <i>від присутніх на зборах</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Звіт Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії ВАТ «Манфарм» за 2010 рік затвердити.

Рішення прийнято.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, затвердження розподілу прибутку за 2010 рік.

Слухали: Директора товариства Домашука Б. Б., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством прибуток в сумі 6 431 тис. грн. Весь прибуток товариства направити на розвиток виробництва.

Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2010 рік додається.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція: Річний баланс та звіт про фінансові результати товариства за 2010 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Річний баланс та звіт про фінансові результати товариства за 2010 рік затвердити.

Рішення прийнято.

5. Визначення типу товариства.

Слухали: Директора Товариства Домашука Б. Б., який доповів присутнім акціонерам, товариства відповідно до статті 5 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. Кількісний склад публічного акціонерного товариства 100 і більше акціонерів. На дату проведення зборів акціонерів кількісний склад відкритого акціонерного товариства «Монфарм» складає 1309 акціонерів.

Пропозиція: В зв'язку з тим, що кількість власників акцій ВАТ «Монфарм» перевищує 100 (сто) осіб товариство за типом у відповідності до ст.5 Закону України «Про акціонерні товариства» може бути публічним акціонерним товариством.

Директор Домашук Б. Б. запропонував акціонерами визначити тип товариства як публічний та пояснив, що у випадку прийняття позитивного рішення з цього питання в зв'язку зі зміною типу товариства, тобто організаційно-правової форми, інформацію про яку, згідно ст.90 Цивільного кодексу України, містить найменування юридичної особи автоматично зміниться найменування товариства – повна з «Відкрите акціонерне товариство «Монфарм» на «Публічне акціонерне товариство «Монфарм»; скорочена – з «ВАТ «Монфарм» на «ПАТ «Монфарм».

Директор Домашук Б. Б. запропонував присутнім акціонерам проголосувати за прийняття рішення про приведення діяльності товариства до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та визначити тип товариства як публічне акціонерне товариство.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Визначити тип товариства – Публічне акціонерне товариство «Монфарм». Рішення прийнято.

6. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

Слухали: Голову зборів Станіславського О. В. який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», товариства, що існують у формі акціонерних, повинні привести статuti у відповідність з нормами цього закону. Голова зборів ознайомив присутніх з проектом статуту який запропонував затвердити на зборах (*проект нової редакції статуту додається*).

Пояснив, що проект статуту розроблений на основі Закону України «Про акціонерні товариства» та містить новації передбачені цим законом.

Пропозиція: Затвердити запропоновану редакцію Статуту публічного акціонерного товариства (відкритого акціонерного товариства) «Монфарм». Статут вступає в дію з дня його державної реєстрації. Виконавчому органу товариства у визначені законодавством терміни здійснити його державну реєстрацію.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити запропоновану редакцію Статуту публічного акціонерного товариства (відкритого акціонерного товариства) «Монфарм». Статут вступає в дію з дня його державної реєстрації. Виконавчому органу товариства у визначені законодавством терміни здійснити його державну реєстрацію.

Рішення прийнято.

7. Відкликання та обрання Директора товариства.

Слухали: Голову зборів Станіславського О. В. який у зв'язку із прийняттям рішення даними зборами про визначення типу товариства, затвердження нової редакції статуту та необхідністю привести у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував відкликати з посади директора ВАТ «Монфарм» Домащука Б. Б. та обрати на посаду директора ПАТ «Монфарм» Домащука Б. Б. згідно з затвердженням статуту товариства в новій редакції.

Пропозиція: відкликати з посади директора ВАТ «Монфарм» Домашука Б. Б. та обрати на посаду директора ПАТ «Монфарм» Домашука Б. Б. Кількісний склад виконавчого органу акціонерного товариства залишився без змін.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: відкликати з посади директора ВАТ «Монфарм» Домашука Б. Б. та обрати на посаду директора ПАТ «Монфарм» Домашука Б. Б. Кількісний склад виконавчого органу акціонерного товариства залишився без змін.

Рішення прийнято.

8. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства.

Слухали: Голову зборів Станіславського О. В. який у зв'язку із прийняттям рішення даними зборами про визначення типу товариства, затвердження нової редакції статуту та необхідністю привести у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував відкликати наглядову раду товариства ВАТ «Монфарм» в складі: Станіславського О. В., Доброскока О. І., Черняєва С. В. та обрати наглядову раду ПАТ «Монфарм» у складі голови наглядової ради - Станіславського О. В., члени наглядової ради - Доброскока О. І., Черняєва С. В. згідно з затвердженням статуту товариства в новій редакції.

Пропозиція: відкликати наглядову раду товариства ВАТ «Монфарм» в складі: Станіславського О. В., Доброскока О. І., Черняєва С. В. та обрати наглядову раду ПАТ «Монфарм» у складі голови наглядової ради - Станіславського О. В., члени наглядової ради - Доброскока О. І., Черняєва С. В. згідно з затвердженням статуту товариства в новій редакції. Кількісний склад наглядової ради акціонерного товариства залишився без змін.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: відкликати наглядову раду товариства ВАТ «Монфарм» в складі: Станіславського О. В., Доброскока О. І., Черняєва С. В. та обрати наглядову раду ПАТ «Монфарм» у складі голови наглядової ради - Станіславського О. В., члени наглядової ради - Доброскока О. І., Черняєва С. В. згідно з затвердженням статуту товариства в новій редакції. Кількісний склад наглядової ради акціонерного товариства залишився без змін.

Рішення прийнято.

9. Відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.

1. **Слухали:** Голову зборів Станіславського О. В. який у зв'язку із прийняттям рішення даними зборами про визначення типу товариства, затвердження нової редакції статуту та необхідністю привести у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» запропонував відкликати ревізійну комісію товариства ВАТ «Монфарм» в складі: Доброскок Г. П., Кузнецов Я. М., Залозний В.П. та обрати ревізійну комісію ПАТ «Монфарм» у складі Голови ревізійної комісії – Доброскок Г. П, члени ревізійної комісії - Кузнецов Я. М., Залозний В.П. згідно з затвердженням статуту товариства в новій редакції.

Пропозиція: відкликати ревізійну комісію товариства ВАТ «Монфарм» в складі: Доброскок Г. П., Кузнецов Я. М., Залозний В.П. та обрати ревізійну комісію ПАТ «Монфарм» у складі Голови ревізійної комісії – Доброскок Г. П, члени ревізійної комісії - Кузнецов Я. М., Залозний В.П. згідно з затвердженням статуту товариства в новій редакції. Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло. Кількісний склад ревізійної комісії акціонерного товариства залишився без змін.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: відкликати ревізійну комісію товариства ВАТ «Монфарм» в складі: Доброскок Г. П., Кузнецов Я. М., Залозний В.П. та обрати ревізійну комісію ПАТ «Монфарм» у складі Голови ревізійної комісії – Доброскок Г. П, члени ревізійної комісії - Кузнецов Я. М., Залозний В.П. згідно з затвердженням статуту товариства в новій редакції. Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло. Кількісний склад ревізійної комісії акціонерного товариства залишився без змін.

Рішення прийнято.

10. Затвердження положень товариства.

Слухали: Голову зборів Станіславського О. В., який доповів присутнім, що в зв'язку з тим, що статутом товариства передбачено повноваження органів управління та посадових осіб товариства внутрішні положення не приймати. В разі потреби в майбутньому такі положення будуть підготовлені та затверджені на чергових зборах акціонерів.

Пропозиція: внутрішні положення товариства не приймати.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 234 495	Голосів	100,00% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утрималось»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення 6 234 495, що становить 100,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: внутрішні положення товариства не приймати.

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

Станіславський О. В.

Секретар зборів

Черняєв С. В.

