

ПРОТОКОЛ № 30
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МОНФАРМ”

м.Монастирище

27 квітня 2020 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 27 квітня 2020 р.

Час початку проведення Загальних зборів: 11 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних зборів: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул. Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилась Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради (протокол від 27.02.20 р.).

Головою реєстраційної комісії є Мельник Руслан Володимирович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 21 квітня 2020 р.

На дату проведення чергових Загальних зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Монфарм» (далі за текстом – Товариство) складає 1300 осіб, які володіють 6 301 624 шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій – 6 261 721 штук, 100% голосів. Викуплених акцій немає.

Згідно зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. По питанням порядку денного рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством або статутом не встановлено інше.

Згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» 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, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу».

ПРИСУТНІ:

Станом на 10 год. 50 хв. Для участі на Загальних зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник) (далі - акціонер), який у сукупності володіє 6 234 510 голосуючих простих іменних акцій, що складає 99,565439% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 234 510 голосів.

Рішенням Наглядової ради від 27 лютого 2020 р. призначено Головуючим на Загальних зборах (Головою зборів) Мельника Р.В., секретарем зборів Бліновську О.В.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 28.02.2020 р., для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах та до моменту обрання Лічильної комісії Загальними зборами, обрано тимчасову лічильну комісію у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Марчук Оксана Василівна;

Члени тимчасової лічильної комісії – Мостовий Микола Олексійович;

Журавель Світлана Михайлівна.

Строк повноважень вищезазначених членів лічильної комісії припиняється з моменту обрання лічильної комісії на Загальних зборах.

Порядок голосування: з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним

товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис акціонера (представника); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.**
2. **Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.**
3. **Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
4. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства.**
6. **Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.**
7. **Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.**
8. **Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019р.**
9. **Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**
10. **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
11. **Про обрання членів Наглядової ради.**
12. **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.**
13. **Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р.**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що для проведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

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.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №1:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

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

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який запропонував затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення з цього питання та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Затвердити наступний порядок проведення (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.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №2:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення (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.

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Доповідав та відповідав на запитання представник Наглядової ради Товариства Мельник Руслан Володимирович, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради ПАТ «Монфарм» за 2019 р.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2019 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

СЛУХАЛИ: Доповідала та відповідавала на запитання головний бухгалтер Товариства Марчук Оксана Василівна, яка ознайомила присутніх зі висновками зовнішнього аудиту

- СЛУХАЛИ:** Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
1. 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.
 2. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №4:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. 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.
2. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В. з докладом про річний звіт Товариства за 2019 р.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №5:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Р.В., який доповів, що у 2019 р. Товариства отримало прибуток у розмірі 18 589 тис.грн., який необхідно затвердити.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

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.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №6:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 7. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що у зв'язку з прийняттям рішення про виплату дивідендів необхідно загальним зборам затвердити розмір річних дивідендів та встановити спосіб виплати дивідендів.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

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 протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №7:

«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, 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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

Питання 8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

СЛУХАЛИ: Доповідав та відповідав на запитання представник Наглядової ради Товариства Мельник Руслан Володимирович, який ознайомив присутніх зі звітом про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Монфарм» за 2019 р.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 р.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №8:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що згідно нової редакції Закону України «Про Акціонерні товариства» Загальні збори затвердили у 2019 р. Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Голова зборів зазначила, що Загальні збори повинні щорічно переглядати зазначене положення або приймати рішення про недоцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів ознайомив присутніх з діючим Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голова зборів доповів про затверджений проект рішення з цього питання: Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №9:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що необхідно переобрати діючий склад Наглядової ради та запропонував проголосувати за затверджений проект рішення з цього питання, а саме:

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

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №10:

«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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання 11. Про обрання членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборів Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування за принципом «кількість кумулятивних голосів – це кількість належних акціонеру голосів (голосуючих акцій), помножена на кількість членів Наглядової ради». Голова зборів запропонував обрати новий склад Наглядової ради Товариства строком на 3 роки та оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Бюлетені з кумулятивного голосування містять інформацію щодо кожного з кандидатів, відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

СЛУХАЛИ: Голова зборів запропонував акціонерам проголосувати за кандидатів у члени Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ: Бюлетенем для кумулятивного голосування по питанню №11:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість набраних кандидатом голосів
Кузнєцов Яків Михайлович, акціонер	6 234 510 голоси
Левченко Олена Євгеніївна, представник акціонера Мостового М.О.	6 234 510 голоси
Древаль Ірина Вікторівна, акціонер	6 234 510 голоси
Галай Юлія Володимирівна, незалежний директор	6 234 510 голоси
Лугина Раїса Іванівна, незалежний директор	6 234 510 голоси

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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 Євгенівна, 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.

Питання 12. 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.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що необхідно затвердити умови 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.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

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.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №12:

«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, визнане ними 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 прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання 13. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р.

СЛУХАЛИ: Голову зборів ПАТ «Монфарм» Мельника Руслана Володимировича, який доповів, що згідно Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про бухгалтерський облік" річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства за 2020 р. підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Мельник Р.В. зауважив, що у Товаристві створено Комітет з питань аудиту, який попередньо розглянув та надав рекомендації щодо підбору, призначення та перепризначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним.

СЛУХАЛИ: Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проектах рішень:

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.

ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем №13:

за проект рішення №1:

«За»	_____ - _____ голосів, що складає _ - ____% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	6 234 510 голосів, що складає 100% 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»	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-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

Час закриття зборів – 12.00

Голова зборів

Мельник Р.В.

Секретар зборів

Бліновська О.В.