

ПРОТОКОЛ № 8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»
від 27 квітня 2018 року)

(далі за текстом - «Товариство» та /або «емітент» та /або ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»)
(поняття «річні загальні збори акціонерів» далі за текстом - «збори»/ «загальні збори»/
«загальні збори акціонерів»)

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».

Місцезнаходження Товариства: 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки.

Ідентифікаційний код Товариства: 01973452.

Загальна кількість акцій, розмішених Товариством - 2 309 792 (два мільйони триста дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю - 5,00 (п'ять) гривень кожна, на загальну номінальну вартість - 11 548 960,00 (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 00 копійок) гривень 00 копійок, що становить 100 % голосуючих акцій. Акцій, викуплених Емітентом, немає.

Дата складання протоколу: двадцять восьме квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: двадцять восьме квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Місце проведення засідання: 61070, Харківська обл., місто Харків, Помірки, будівля літ. Г-1, приміщення актового залу.

Час відкриття та закриття засідання: 12 годин 00 хвилин - 13 годин 30 хвилин.

Час початку реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 11 годин 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації акціонерів (уповноважених представників): 11 годин 30 хвилин.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 24 година 23 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину «23» квітня 2018 року, які мають право брати участь у загальних зборах становить 247 (двісті сорок сім) осіб.

Моргун А.О. проінформував акціонерів про те, що підготовка до річних загальних зборів акціонерів була здійснена відповідно до вимог чинного законодавства України.

Про дату, місце проведення і порядок денний річних загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були сповіщені персонально, передбаченим законодавством та статутом Товариства способом, тобто поштовими відправленнями - рекомендованим листом, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів. Повідомлення також було опубліковано у друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №55 (2808) від 21.03.2018 року, розміщено на офіційному сайті та власній веб-сторінці в мережі Інтернет, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

Моргун А.О. оголосив річні загальні збори акціонерів відкритими.

Для ведення зборів і складання протоколу зборів обрано:

Головою зборів - Моргуна А.О.; Секретарем зборів - Коваленко О.О.

Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, що прибули для участі у зборах, була створена реєстраційна комісія у наступному складі: Голова комісії - Юровська Ю.Б., члени комісії - Зозуля А.В., Чумак С.О.

Для оголошення протоколу реєстрації акціонерів Голова зборів надано слово Голові реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії оголосила Протокол засідання реєстраційної комісії щодо проведення реєстрації акціонерів (уповноважених представників) річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Статутний капітал ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» розподілено на 2 309 792 (два мільйона триста дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) прості іменні акції, номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копійок) кожна та складає 11 548 960, 00 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 00 копійок).

Загальна кількість цінних паперів ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 23 квітня 2018 року, складає 2 309 792 (два

мільйона триста дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) прості іменні акції.

Кількість голосуючих акцій ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 23 квітня 2018 року складає 2 279 736 (два мільйона двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять шість) штук.

Таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, складає 2 279 736 (два мільйона двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять шість) штук.

Зареєстровано акціонерів - власників голосуючих акцій ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» та їх представників – 5 (п'ять) осіб. Акціонери ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» без права голосу та їх представники – 1 (одна) особа. Кількість голосів, які належать особам, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах 2 239 103 (два мільйони двісті тридцять дев'ять тисяч сто три) штуки (голосуючих акцій), що складає 98,2176% голосуючих акцій ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

На підставі статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум наявний, проведення річних загальних зборів акціонерів визнається правомочним.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, які підтверджують їх повноваження на участь у зборах.

По питанням голосування рішення приймалося:

- простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – по всіх інших питаннях.

Пропозицій, доповнень та/або змін до порядку денного від акціонерів Товариства не надходило.

Голова зборів оголосив присутнім порядок денний зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії Товариства депозитарній установі ТОВ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР».

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

2. Про затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

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

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди членів ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Голова зборів – Моргун А.О.

Відповідно до вимог чинного законодавства України в день проведення зборів акціонерів заборонено вносити пропозиції, зміни та/або доповнення до порядку денного. Доповідач нагадав присутнім, що згідно

чинного законодавства України, учасники зборів не вправі приймати рішення щодо питань, які не включені до порядку денного.

Збори переходять до розгляду питань порядку денного.

1) П. _____ П. _____ П. _____ П. _____

