

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
“ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

смт. Піщанка

30 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 30 хв.

Місце проведення загальних зборів - Вінницька область, смт Піщанка, вул. Леніна 49, зала засідань

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2013
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 осіб, що є власниками 464920 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 25.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 25.03.2013 року №55;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 25.03.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

Статутний капітал Товариства складає 116230,00 грн., який розподілено на 464920 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 464920 шт.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 15.03.2013 року у складі двох осіб, а саме: *Поворознюк Лариса Володимирівна, Ганзій Зінаїда Миколаївна.*

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 осіб, що у сукупності володіють 450408 голосами, або 96,87 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів Рудик Людмила Владиславівна, секретар Поворознюк Лариса Володимирівна.

Склад лічильної комісії: Поворознюк Лариса Володимирівна, Ганзій Зінаїда Миколаївна

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос, за виключення питань 9 і 11, по яких провести кумулятивне голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Внесення змін і доповнень до Статуту і викладення його в новій редакції.
9. Вибори членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Вибори ревізора.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з ревізором, встановлення розміру його винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами наглядової ради та ревізором.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів (*Доповідач Рудик Людмила Владиславівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Оголошую річні Загальні збори приватного акціонерного товариства "Піщанська центральна районна аптека" відкритими.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 30.04.2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з затвердженими наглядовою радою порядком денним та основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам рекомендованими поштовими листами 25.03.2013 року та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 25.03.2013 року №55;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 25.03.2012 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Від групи акціонерів директору товариства були надані пропозиції у вигляді записки, що була передана на розгляд Наглядовій раді. Пропозиція врахована щодо внесення змін і доповнень до статуту виключно в тій частині, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». На жаль акціонери не надали конкретних проектів рішень та не оформили пропозиції належним чином відповідно до вимог Закону та статуту товариства.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол від 24.04.2013 року).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

ВИРІШИЛИ: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 9 і 11, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати. Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії (Доповідач Рудик Людмила Владиславівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів - Поворознюк Лариса Володимирівна, Ганзій Зінаїда Миколаївна

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:

- Поворознюк Лариса Володимирівна
- Ганзій Зінаїда Миколаївна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 3. СЛУХАЛИ: Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач Васильківська Любов Федорівна).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу,

збережений його потенціал. Тільки зменшенням накладних витрат, а не підвищенням ціни, можна підняти рентабельність, тому що підвищувати ціни в нинішніх умовах неможливо із-за конкуренції фірм-виробників. Товариство здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків. Пропоную затвердити звіт.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 413064 голосів (91,71% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 17832 голосів (3,96%), "утримались" - 19512 голосів (4,33%).

Рішення прийняте.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Байда Ольга Іванівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Протягом звітного періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 5.СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Рудик Людмила Владиславівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.Пропоную затвердити звіт Наглядової ради і визнати роботу Наглядової ради задовільною.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 413064 голосів (91,71% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 37344 голосів (8,29%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік (*Доповідач Васильківська Любов Федорівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: *Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення прийняте.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (*Доповідач Васильківська Любов Федорівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. За результатами господарської діяльності прибутку Товариство не отримало. Пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 413064 голосів (91,71% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 37344 голосів (8,29%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Внесення змін і доповнень до Статуту і викладення його в новій редакції (*Доповідач Васильківська Любов Федорівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Прийняття нової редакції Статуту викликане тим, що була внесена значна кількість суттєвих та редакційних змін в Закон України "Про акціонерні товариства".

Суттєві зміни стосуються порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, порядку голосування, визначення кількісного складу органів товариства.

Наприклад, рішення, які приймалися більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості, зараз приймаються 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Це такі рішення:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, 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.

В статут внесена значна кількість редакційних змін.

Всі акціонери мали змогу ознайомитись з змістом Статуту у новій редакції та надати свої пропозиції.

Пропонується:

- внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту товариства, які передбачають зміни у законодавстві і викласти його в новій редакції відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" зі змінами та доповненнями;
- доручити голові зборів підписати Статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

ВИРІШИЛИ: - Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції.

- Доручити голові зборів підписати статут.
- Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 218388 голосів (48,49% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 232020 голосів (51,51%), "утримались" - 0 голосів (0%).

Рішення не прийняте.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Вибори членів Наглядової ради (*Доповідач Васильківський Геннадій Петрович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Строк повноважень Наглядової ради відповідно до статуту товариства складає три роки, кількісний склад – три особи. Діючі органи товариства обрані 17 лютого 2010 року і строк їх повноважень закінчився 17 лютого 2013 року. Потрібно переобрати

членів Наглядової ради на новий термін. Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені длі кумулятивного голосування кандидатів в члени Наглядової ради - Рудик Людмилу Владиславівну, Васильківського Геннадія Петровича, Карауш Діну Михайлівну.

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Рудик Людмилу Владиславівну
- Результат кумулятивного голосування: «за» - 14505 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Васильківського Геннадія Петровича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 626212 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Карауш Діну Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 14447 голоси. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: - Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

- Обрати членами Наглядової ради Рудик Людмилу Владиславівну, Васильківського Геннадія Петровича, Карауш Діну Михайлівну.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (*Доповідач Васильківський Геннадій Петрович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 424509 голосів (94,25% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 25899 голосів (5,75%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Вибори ревізора (*Доповідач Васильківський Геннадій Петрович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Щоб синхронізувати вибори органів товариства пропоную застосувати для обрання Ревізора ті ж самі умови що і до членів Наглядової ради. Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання Ревізора.

Запропоновано внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Байду Ольгу Іванівну

Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Байду Ольгу Іванівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 450408 голосів. Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізора товариства терміном на три роки Байду Ольгу Іванівну.

Питання 12. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (*Доповідач Васильківська Любов Федорівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), з ревізором. Встановити, що ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 442341 голосів (98,21% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 8067 голосів (1,79%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізором (*Доповідач Васильківський Геннадій Петрович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

ВИРІШИЛИ: *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення (*Доповідач Васильківська Любов Федорівна*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРІШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 450408 голосів (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Рудик Людмила Владиславівна

Секретар зборів

Поворознюк Лариса Володимирівна.

Директор

Васильківська Любов Федорівна