

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

сmt. 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, сmt 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.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 9 осіб, що у сукупності володіють 405408 голосами, або 96,87 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів по всім питанням порядку денного є.

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Поворознюк Лариса Володимирівна, Ганзій Зінаїда Миколаївна

Члени комісії обрали головою Поворознюк Ларису Володимирівну.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення 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.

По першому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетнів - немає

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

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

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

- Поворознюк Лариса Володимирівна

- Ганзій Зінаїда Миколаївна.

По другому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

По третьому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: *Затвердити звіт та висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

По четвертому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

По п'ятому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.

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

По шостому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

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

По сьомому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 8. Внесення змін і доповнень до Статуту і викладення його в новій редакції.

Рішення: *- 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.

По восьмому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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. Вибори членів Наглядової ради

По дев'ятому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів, які не голосували – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів (по якому неможливо встановити волевиявлення акціонера) – 1 шт.

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. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

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

По десятому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 11. Вибори Ревізора.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в Ревізори Байду Ольгу Іванівну

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

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

По одинадцятому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

По дванадцятому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізором.

Рішення: Уповноважити директора від імені загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

По тринадцятому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Рішення: 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 за письмовим погодженням з Наглядовою радою.

По чотирнадцятому питанню видано бюлетнів для голосування – 9 шт.

Отримано бюлетнів від акціонерів з відміткою про прийняте рішення – 9 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Голова лічильної комісії

Поворознюк Лариса Володимирівна

Член лічильної комісії

Ганзій Зінаїда Миколаївна