

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ»,**  
**код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20**  
**(далі - Товариство)**

Дата проведення – 12 квітня 2013 року

Місце проведення – 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору).

Час проведення – з 12.00 до 13.00

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 1 960 785 (один мільйон дев'ятсот шістьдесят тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень, який поділений на 392 157 (триста дев'яносто дві тисячі сто п'ятдесят сім) простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 5,00 гривень кожна.

Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборів (Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільний Кодекс України та Статут Товариства), скликала річні загальні збори акціонерів Товариства та затвердила їх порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) — протокол від 11.02.2013 року.

Реєстрація здійснювалась на підставі зведеного облікового реєстру акціонерів ПАТ "АМ "ФАРМАЦІЯ", складеного депозитарієм ПАТ "НДУ" станом на 24 годину 8 квітня 2013 р. відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарія. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 2 047.

Тунеля Олена Вікторівна - член реєстраційної комісії доповіла:

Реєстрація учасників загальних зборів 12 квітня 2013 року проводилась з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 18 (вісімнадцять) акціонерів (представників акціонерів), які у сукупності володіють кількістю голосів 242 980 (двісті сорок дві тисячі дев'ятсот вісімдесят), що відповідно складає 61,96 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства кворум є. **Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Аптечна мережа «Фармація» 12 квітня 2013 року (далі – Загальні збори) визнано правомочними.**

На момент проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів здійснено відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» не менш ніж за 30 днів шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному виданні НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, а також персонального повідомлення держателів простих іменних акцій Товариства простими листами. Доповнення до порядку денного не вносились.

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою Товариства 01.04.2013 року відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 11.02.2013 року) відповідно до вимог чинного законодавства та статуту Товариства призначені:

**Голова Загальних зборів — Лупашко Тетяна Іванівна**

**Секретар Загальних зборів — Драгомерецький Володимир Вікторович**

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та його затвердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

### 1) Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Лупашко Т.І., яка запропонувала обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Пшенична Віталіна Борисівна — голова, Малаєва Олена Валентинівна, Тунеля Олена Вікторівна та припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Пшенична Віталіна Борисівна — голова, Малаєва Олена Валентинівна, Тунеля Олена Вікторівна та припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 242 980 голосів.

"за"	242 980	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:**

**Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**

**Пшенична Віталіна Борисівна — голова лічильної комісії,**

**Малаєва Олена Валентинівна — член лічильної комісії,**

**Тунеля Олена Вікторівна — член лічильної комісії.**

Повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів припиняються після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

**Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.**

### 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

По другому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Лупашко Т.І., яка запропонувала прийняти наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 11.02.2013 р.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішень Наглядової ради Товариства від 11.02.2013 р.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 242 980 голосів.

"за"	242 980	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:**

Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 11.02.2013 р.

### 3) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році та його затвердження.

По третьому питанню порядку денного слухали Генерального директора Товариства Ліпкіну А.Н. зі звітом виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Слухали запитання учасників Загальних зборів щодо причин виникнення збитків, виплати дивідендів за акціями Товариства, умов отримання Товариством кредитів тощо та відповіді доповідача на поставлені запитання. Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 році.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Генеральним директором Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 р.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 242 815 голосів.

"за"	242 276	голосів,	99,71 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	445	голосів,	0,18 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	94	голосів,	0,04 %	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного:** затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 р.

**4) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік та його затвердження.**

По четвертому питанню порядку денного слухали члена Ревізійної комісії Товариства Турмис Г.В., яка оголосила звіт про підсумки контрольної діяльності ревізійної комісії Товариства у 2012 році, висновок ревізійної комісії по звіту та балансу Товариства з визнанням діяльності Товариства у 2012 році задовільною та пропозицію баланс за 2012 рік та звіт про діяльність Товариства у звітному періоді затвердити.

Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 242 815 голосів.

"за"	242 307	голосів,	99,72 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	414	голосів,	0,17 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	94	голосів,	0,04 %	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного:**

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

**5) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 році та його затвердження.**

По п'ятому питанню порядку денного слухали Драгомерецького В.В., який зачитав звіт про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства у 2012 році, основні стратегічні завдання підприємства на майбутнє, пропозицію – визнати діяльність Товариства у 2012 році в цілому задовільною та направленою на досягнення мети Товариства.

Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2012 році.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2012 році.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 242 815 голосів.

"за"	242 227	голосів,	99,69 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	588	голосів,	0,24 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2012 році.

**6) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.**

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів - визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 242 815 голосів.

"за"	242 227	голосів,	99,69 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	508	голосів,	0,21 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	80	голосів,	0,03 %	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:**

Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

**7) Затвердження річного звіту Товариства.**

По сьомому питанню порядку денного слухали головного бухгалтера Товариства Кривенко Олену Володимирівну, яка оголосила основні показники балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік та пропозицію голови Загальних зборів - затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 242 815 голосів.

"за"	242 227	голосів,	99,69 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	558	голосів,	0,23 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	30	голосів,	0,01 %	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:**

Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 рік.

**8) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.**

По восьмому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів - розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства

Підсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 242 815 голосів.

"за"	242 227	голосів,	99,69 %	голосів, присутніх на зборах
"проти"	588	голосів,	0,24 %	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00 %	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:**

Розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки звітного періоду покрити у відповідності до вимог чинного законодавства

Голова загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та оголосила Загальні збори закритими.

Голова Загальних зборів

Лушашко Тетяна Іванівна

Секретар Загальних зборів

Драгомерецький Володимир Вікторович

Генеральний Директор Товариства

Ліпкіна Алла Наумівна

