

Протокол № 19.04/18
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм»

м. Новоград –Волинський,
Житомирська область

19 квітня 2018 року

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні акціонери!

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Біоветфарм» скликані за рішенням наглядової ради товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбувалася за місцем проведення зборів, за адресою: Житомирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Житомирська, 100 (адміністративний корпус товариства, кімната №2 голови правління).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13.04.2018р.

Початок реєстрації о **09-00 год.**, закінчення реєстрації о **09-45 год.**

Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів була створена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії - Красічкова Л.І.

Члени реєстраційної комісії – Тимошук С.П., Зенченко В.С.

Надається слово для повідомлення про результати реєстрації учасників зборів Голові реєстраційної комісії Красічковій Л.І., яка доповіла учасникам зборів результати реєстрації станом на **09-45 год.:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 443 (чотириста сорок три) особи.

Кількість випущених акцій у відповідності зі Статутом - 2 228 992 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч дев'яносто дев'яносто дві) акції.

Кількість голосуючих акцій – 1 096 397 (один мільйон дев'яносто шість тисяч триста дев'яносто сім) акцій.

Зареєструвалося акціонерів та їх представників, що володіють загальним числом 1 094 197 (один мільйон дев'яносто чотири тисячі сто дев'яносто сім) голосуючих акцій, що складає 99,79 % голосуючих акцій.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум був досягнений і збори є правомочними.

РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

СЛУХАЛИ: 1. Висоцького В.П., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – **Красічкова Л.І.**

Члени лічильної комісії – **Тимошук С.П., Зенченко В.С.**

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії – **Красічкова Л.І.**

Члени лічильної комісії – **Тимошук С.П., Зенченко В.С .**

СЛУХАЛИ: 2. Красічкову Л.І. , яка запропонувала обрати Головою зборів – **Висоцького В.П.,** а секретарем зборів обрати **Чепуру І.В.**

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
--	----------------------------	---

«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: обрати Головою зборів Висоцького В.П., а секретарем зборів обрати Чепуру І.В..

СЛУХАЛИ: 3. Голова зборів Висоцький В.П. - запропонував встановити наступний регламент загальних зборів:

доповіді до 10 хвилин;

співдоповідь до 5 хвилин;

обговорення до 5 хвилин;

пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді;

голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: затвердити запропонований регламент зборів:

доповіді до 10 хвилин;

співдоповідь до 5 хвилин;

обговорення до 5 хвилин;

пропозиції /зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді;

голосувати з питань порядку денного – бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос.

СЛУХАЛИ: 4. Голова зборів Висоцький В.П. довів до відома акціонерів про те, що порядок денний, запропонований Товариством, був доведений до відома особисто кожного акціонера товариства шляхом надіслання простих поштових повідомлень особисто, а також розміщений на власному веб-сайті, і запропонував: затвердити порядок денний зборів.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: порядок денний зборів – затвердити.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту

Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

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

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

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 4 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Слухали: Голову правління Висоцького В.П. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та про завдання, плани і основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік. (Звіт правління -Додаток №1).

Надійшла пропозиція: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік – затвердити (додається).

По питанню № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: голову Наглядової ради товариства Лісовенко В.Т. із звітом за 2017 рік.(Звіт Наглядової ради - Додаток №2).

Надійшла пропозиція: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік – затвердити (додається).

По питанню № 6 порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Слухали : члена Ревізійної комісії Дикуну С.А. із звітом та з висновками комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. (Звіт Ревізійної комісії - Додаток №3)

Надійшла пропозиція: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік – затвердити (додається).

По питанню № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Слухали: Катчик С.А. –головного бухгалтера товариства, яка довела до відома акціонерів про річні результати діяльності та звітність товариства, а також про порядок розподілу прибутку товариства.(Річний звіт-Додаток №4).

Надійшла пропозиція:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2017 рік.
 2. Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.
- В зв'язку з цим дивіденди не виплачувати.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили:

1. Затвердити річні результати діяльності, баланс та річну фінансову звітність товариства за 2017 рік (подається).
 2. Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.
- В зв'язку з цим дивіденди не виплачувати.

По питанню №8 порядку денного: Зміна типу Товариства.

Слухали : Висоцького В.П.- голову правління, який повідомив акціонерів, що у зв'язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-УІІ від 07.04.2015 року, який набрав чинності з 01 травня 2016р.були скасовані обмеження щодо кількісного складу приватного акціонерного товариства. Відповідні зміни надають Товариству право змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Надійшла пропозиція:

Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. .

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили:

Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

По питанню № 9 порядку денного: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Висоцького В.П. – голову правління, який повідомив що у разі прийняття рішення про зміну типу товариства необхідно змінити і найменування Товариства з «Публічного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ» на «Приватне акціонерне товариство «БІОВЕТФАРМ», скорочене найменування з ПАТ «БІОВЕТФАРМ» на ПрАТ «БІОВЕТФАРМ». Зміни набудуть чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Надійшла пропозиція:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ» на «Приватне акціонерне товариство «БІОВЕТФАРМ», скорочене найменування з ПАТ «БІОВЕТФАРМ» на ПрАТ «БІОВЕТФАРМ».

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0

ВСЬОГО:	1 094 197	100
----------------	------------------	------------

Вирішили:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ» на «Приватне акціонерне товариство «БІОВЕТФАРМ», скорочене найменування з ПАТ «БІОВЕТФАРМ» на ПрАТ «БІОВЕТФАРМ».

По питанню № 10 порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Слухали: Висоцького В.П. – голову правління, який повідомив акціонерів, що необхідно внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. Доручити юрисконсульту Чепурі Ігорю Володимировичу здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Надійшла пропозиція:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. Доручити юрисконсульту Чепурі Ігорю Володимировичу здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову правління Висоцького Валентина Петровича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. Доручити юрисконсульту Чепурі Ігорю Володимировичу здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

По питанню № 11 порядку денного: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Слухали: Висоцького В.П. – голову правління, який повідомив акціонерів, що необхідно внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Надійшла пропозиція:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

По питанню № 12 порядку денного: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Висоцького В.П. – голову правління, який повідомив акціонерів про те, що у зв'язку із внесеними змінами до установчих документів товариства достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Ніколайчук Любові Вікторівни, Бржко Наталії Петрівни, Дикуну Сергія Антоновича.

Надійшла пропозиція:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства – Ніколайчук Любові Вікторівни, Бржко Наталії Петрівни, Дикуна Сергія Антоновича.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із внесеними змінами до установчих документів товариства:

Ніколайчук Любові Вікторівни;

Бржко Наталії Петрівни;

Дикуна Сергія Антоновича.

По питанню № 13 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Висоцького В.П. – голову правління, який повідомив акціонерів, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та до Статуту товариства закінчується термін на який були обрані члени Наглядової ради та запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради товариства: Лісовенко Василя Трохимовича, Василюшиної Таїсії Василівни, Остапчук Валентини Андріївни.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства в зв'язку із закінченням терміну повноважень:

Лісовенко Василя Трохимовича;

Василюшиної Таїсії Василівни;

Остапчук Валентини Андріївни.

По питанню № 14 порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Висоцького В.П. – голову правління, який доповів, що у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства, необхідно обрати новий склад Наглядової ради товариства у кількості 3-х осіб : Лісовенко Василя Трохимовича, Василюшину Таїсію Василівну, Остапчук Валентину Андріївну.

Пропозиція була проголосована.

Підрахунок голосів з даного питання здійснює лічильна комісія. Прийняття рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

За Лісовенко Василя Трохимовича

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	3 282 591	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	3 282 591	100

За Василюшину Таїсію Василівну

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	3 282 591	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	3 282 591	100

За Остапчук Валентину Андріївну

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	3 282 591	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	3 282 591	100

Вирішили:

Обрати до складу Наглядової ради товариства:

Лісовенко Василя Трохимовича;

Василишину Таїсію Василівну;

Остапчук Валентину Андріївну.

Прикінцеві положення.

Голова Зборів Висоцький В.П. оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 094 197	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
ВСЬОГО:	1 094 197	100

Вирішили: Всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення.

Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

Збори оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

/Висоцький В.П./

Секретар Загальних зборів

/Ченура І.В./

