

ПРОТОКОЛ №67
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМЕД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 23382040)

(надалі – Загальні збори)

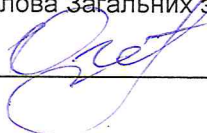
Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 50

20 квітня 2023 р.

Дата складання протоколу	20 квітня 2023 р.	
Дата проведення загальних зборів	20 квітня 2023 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 № 2465-IX, рішення НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (із змінами)	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	422 510,00 (чотириста двадцять дві тисячі п'ятсот десять) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	42 251 (сорок дві тисячі двісті п'ятдесят один) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000089171	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у очних Загальних зборах	20 квітня 2023 р.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	5 (п'ять)	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	42 251 (сорок дві тисячі двісті п'ятдесят один)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Зареєструвалися для участі у загальних зборах такі акціонери:		
Ткачук Ольга Борисівна (РНОКПП: 2040815542, паспорт СН 612422, виданий 30.10.1997 року, Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві)	20 790 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 49,21%	
Огороднійчук Ігор Олександрович (РНОКПП: 3096812013, паспорт МЕ 795210, виданий 20.01.2007 року, Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві)	6 570 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 15,55%	
Огороднійчук Олександр Степанович (РНОКПП: 2155204577, паспорт ТТ 262047, виданий 04.12.2014 року, Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві)	14 220 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 33,65%	
Хасанова Любов Тимофіївна (РНОКПП: 1745703163, паспорт СН 877420 виданий 11.08.1998 року, Московським РУГУ МВС України в місті Києві)	261 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 0,62%	
Дибенко Ольга Олександрівна (РНОКПП: 2803513268, МЕ 657856 виданий 15.03.2005 року, Оболонським РУ ГУ МВС України в місті Києві)	410 (кількість, шт.) голосуючих акцій, що становить: 0,97%	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах (надалі – Голоси)	5 (п'ять) акціонерів, яким належать:	
	42 251 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(сорок дві тисячі двісті п'ятдесят один)
Що становить	100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	100%	

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у

Огороднійчук Олександр Степанович
 Голова Загальних зборів



Ткачук Ольга Борисівна
 секретар Загальних зборів



них акціонери, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій (згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Збори розпочалися **«20» квітня 2023 року о «11» годині 00 хвилин**, (закінчилися о **«13» годині 00 хвилин**) при цьому акціонери (їх представники) – власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою: **м. Київ, Харківське шосе, будинок 50, кімната для нарад**, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Кожний акціонер Товариства – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування.

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.

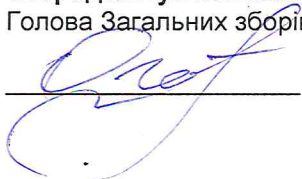
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про обрання головуючого та секретаря зборів та надання повноважень на підписання Протоколу АТ "ЕКСІМЕД".
2. Прийняття рішення про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків АТ "ЕКСІМЕД" за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 р., затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати.
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генеральному директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Огороднійчук Олександр Степанович
Голова Загальних зборів



Ткачук Ольга Борисівна
секретар Загальних зборів



1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Огороднійчука Ігоря Олександровича який ЗАПРОПОНУВАВ: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Огороднійчука Олександра Степановича, Секретаря зборів – Ткачук Ольгу Борисівну та уповноважити їх підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

За підсумками голосування з першого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	42 251 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Обрати Головуючим Загальних зборів – Огороднійчука Олександра Степановича, Секретаря зборів – Ткачук Ольгу Борисівну та уповноважити їх підписати протокол очних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

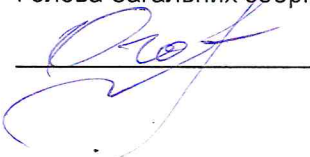
Слухали: Головуючого Загальних зборів – Огороднійчука Олександра Степановича, який ЗАПРОПОНУВАВ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2022 р. Задовільною.»

За підсумками голосування з другого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

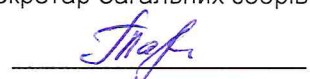
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	42 251 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 р. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 р. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2022 р. Задовільною.»

Огороднійчук Олександр Степанович
Голова Загальних зборів



Ткачук Ольга Борисівна
секретар Загальних зборів



3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Огороднійчука Олександра Степановича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

За підсумками голосування з третього питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	42 251 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Огороднійчука Олександра Степановича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.»

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	42 251 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

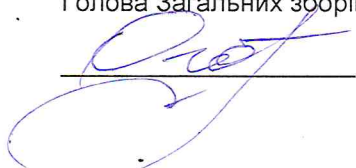
За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.»

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Огороднійчука Олександра Степановича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності

Огороднійчук Олександр Степанович
Голова Загальних зборів

Ткачук Ольга Борисівна
секретар Загальних зборів



Товариства у 2022 році направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	42 251 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Огороднійчука Олександра Степановича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	42 251 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Головуючого Загальних зборів – **Огороднійчука Олександра Степановича**, який **ЗАПРОПОНУВАВ:** «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року (у період з 20.04.2023 року до 20.04.2024 року) з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних

Огороднійчук Олександр Степанович
Голова Загальних зборів



Ткачук Ольга Борисівна
секретар Загальних зборів



господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

Характер правочинів: купівлі-продажу лікарських засобів, товарів медичного призначення, харчових добавок, засобів гігієни тощо, правочинів з залучення кредитів, правочинів із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочинів щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства ринкова вартість майна, робіт або послуг за

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 10-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 11 734 (тис. грн).

Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

За підсумками голосування з сьомого питання порядку денного у очних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	42 251 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

6

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року (у період з 20.04.2023 року до 20.04.2024 року) з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік.

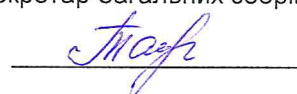
Характер правочинів: купівлі-продажу лікарських засобів, товарів медичного призначення, харчових добавок, засобів гігієни тощо, правочинів з залучення кредитів, правочинів із застави та/або іпотеки основних засобів та інших активів Товариства з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, правочинів щодо надання та отримання Товариством фінансової допомоги та/або позичок та інших правочинів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства ринкова вартість майна, робіт або послуг за

- буде становити від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

Огороднійчук Олександр Степанович
Голова Загальних зборів



Ткачук Ольга Борисівна
секретар Загальних зборів

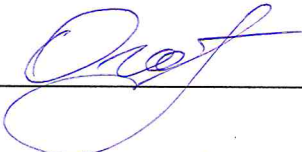


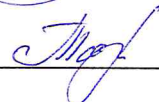
- перевищуватиме 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- буде становити 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.


Гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 10-ти кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 11 734 (тис. грн).

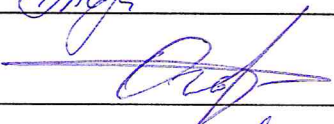
Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

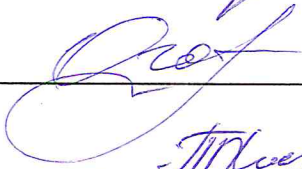
ПІДПИСИ:

















Огороднійчук Олександр Степанович,
Голова Загальних зборів

Ткачук Ольга Борисівна,
секретар Загальних зборів

Ткачук Ольга Борисівна,
акціонер

Огороднійчук Ігор Олександрович,
акціонер

Огороднійчук Олександр Степанович,
акціонер

Хасанова Любов Тимофіївна,
акціонер

Дибенко Ольга Олександрівна,
акціонер

Огороднійчук Олександр Степанович
Голова Загальних зборів



Ткачук Ольга Борисівна
секретар Загальних зборів

