

Додаток
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від 26.11.2015 № 781

ЗАВДАННЯ (ДОРУЧЕННЯ) НА ГОЛОСУВАННЯ

Публічному акціонерному товариству «Укрмедпром», як юридичній особі (акціонеру) – представнику держави, на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар», які скликаються на вимогу акціонера

15 грудня 2015 року о 16:00

Це Завдання (доручення) на голосування надається відповідно до вимог статей 6 та 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», статей 29 та 33 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 678, уповноваженим органом управління – Міністерством охорони здоров'я України представнику держави як акціонера – Публічному акціонерному товариству «Укрмедпром» (далі – ПАТ «Укрмедпром»), як юридичній особі, на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар» (далі – ПрАТ «Індар»), які скликані 15 грудня 2015 року на 16 годину 00 хвилин.

Згідно цього Завдання (доручення) на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Індар» (далі – Збори) належить голосувати з питань порядку денного всіма належними державі 11 437 581 (одинадцятьма мільйонами чотирьох тридцятьма сьома тисячами п'ятсот вісімдесятьма однією) штуками простих іменних акцій ПрАТ «Індар» наступним чином:

1. З питання порядку денного «прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів: затвердження порядку голосування на Зборах; обрання голови та секретаря Зборів; обрання Лічильної комісії Зборів; затвердження регламенту Зборів» голосувати «ЗА» наступні рішення:

1) затвердити наступний порядок голосування на Зборах: голосування відбувається за принципом: «одна акція – один голос», крім питань з яких передбачено кумулятивне голосування; рішення з питань, що розглядаються

на Зборах, ухвалюється за результатами голосування бюлетенями встановленого зразка, які було видано учасникам Зборів під час реєстрації, крім питань щодо порядку (процедури) проведення зборів за які голосується шляхом підняття рук;

2) обрати головою Зборів Ткачик Тетяну Анатоліївну – генерального директора ПАТ «Укрмедпром»;

3) обрати секретарем Зборів Сову Лесю Богданівну – завідувача канцелярії ПАТ «Укрмедпром»;

4) обрати членами Лічильної комісії Зборів Селіванова Георгія Віталійовича – першого заступника генерального директора ПАТ «Укрмедпром» та Дюговського Олександра Сергійовича – начальника юридичного відділу ПАТ «Укрмедпром»;

5) затвердити регламент Зборів – за пропозицією ПАТ «Укрмедпром»;
або «ПРОТИ» інших рішень.

2. З питання порядку денного «внесення змін до статуту ПрАТ «Індар» шляхом затвердження його в новій редакції» голосувати «ЗА» наступне рішення:

затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Індар» шляхом викладення його в новій редакції запропонованій ПАТ «Укрмедпром» та уповноважити голову Зборів на його підписання;

або «ПРОТИ» інших рішень.

3. З питання порядку денного «внесення змін до положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління та ревізійну комісію ПрАТ «Індар» шляхом їх затвердження в новій редакції» голосувати «ЗА» наступні рішення:

затвердити нові редакції положень про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Індар», Наглядову раду ПрАТ «Індар», Правління ПрАТ «Індар», Ревізійну комісію ПрАТ «Індар» в редакціях запропонованих ПАТ «Укрмедпром» з урахуванням результатів голосування по питанню порядку денного Зборів «внесення змін до статуту ПрАТ «Індар» шляхом затвердження його в новій редакції» та уповноважити голову Зборів на їх підписання;

або «ПРОТИ» інших рішень.

4. З питання порядку денного «обрання голови та членів наглядової ради ПрАТ «Індар»; затвердження умов контрактів (трудових, цивільно-правових договорів), які укладатимуться з новообраними головою та членами наглядової ради ПрАТ «Індар»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради ПрАТ «Індар»» голосувати «ЗА» наступні рішення:

1) Обрати членами наглядової ради ПрАТ «Індар» розділивши належні акціонеру голоси між такими особами:

- шляхом кумулятивного голосування 14 296 976 голосами голосувати за обрання головою наглядової ради ПрАТ «Індар» Павленко Андрія Михайловича;

- шляхом кумулятивного голосування 14 296 976 голосами голосувати за обрання членом наглядової ради ПрАТ «Індар» – ПАТ «Укрмедпром»;

- шляхом кумулятивного голосування 14 296 976 голосами голосувати за обрання членом наглядової ради ПрАТ «Індар» – ПАТ «Укрмедпром»;

- шляхом кумулятивного голосування 14 296 976 голосами голосувати за обрання членом наглядової ради ПрАТ «Індар» – ПАТ «Укрмедпром»;

- шляхом кумулятивного голосування 1 голосом голосувати за обрання членом наглядової ради ПрАТ «Індар» – кандидата запропонованого акціонером ПрАТ «Індар» Міндар Холдінгс Лімітед – Катамадзе Грігола Шалвовича;

2) затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з новообраними головою та членами наглядової ради ПрАТ «Індар» на наступних умовах:

- строк дії договорів: три роки з моменту прийняття цього рішення;

- оплатність договорів з головою Наглядової ради: 20 000 грн. на місяць;

- оплатність договорів з іншими ніж голова Наглядової ради членами: безоплатні;

інші умови: відповідно до проектів цивільно-правового договору в редакції запропонованій ПАТ «Укрмедпром».

3) Обрати особою, уповноважену на підписання договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Індар», у тому числі її головою,— голову Зборів;

або «ПРОТИ» інших рішень.

5.3 питання порядку денного «припинення повноважень голови правління ПрАТ «Індар»:

не голосувати за припинення повноважень голови правління ПрАТ «Індар»;

або «ПРОТИ» інших рішень.

6.3 питання порядку денного «обрання членів правління ПрАТ «Індар» та тимчасово виконуючого обов'язки голови правління ПрАТ «Індар»; затвердження умов контрактів (трудових, цивільно-правових договорів), які укладатимуться з членами правління ПрАТ «Індар», в т.ч. встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами правління ПрАТ «Індар»» голосувати «ЗА» наступні рішення:

1) обрати членами правління ПрАТ «Індар»: Мараховського Олександра Віталійовича, Сісаурі Ніколоза Віталійовича;

2) затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами правління ПрАТ «Індар» на наступних умовах:

- строк дії контрактів: три роки з моменту прийняття цього рішення;

- оплатність контрактів: 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень та інші види заробітної плати відповідно до умов передбачених колективним договором;

- інші умови: відповідно до проекту трудового контракту в редакції запропонованій ПАТ «Укрмедпром»;

3) обрати особою, уповноважену на підписання контрактів з членами правління ПрАТ «Індар» – голову Зборів;

або «ПРОТИ» інших рішень.

З питання призначення тимчасово виконуючим обов'язки голови правління ПрАТ «Індар» не голосувати.

7.3 питання порядку денного «обрання голови та членів ревізійної комісії ПрАТ «Індар»; затвердження умов контрактів (трудових, цивільно-правових договорів), які укладатимуться з новообраними головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Індар»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Індар»» голосувати «ЗА» наступні рішення:

1) Обрати членами ревізійної комісії ПрАТ «Індар» розділивши належні акціонеру голоси між такими особами:

- шляхом кумулятивного голосування 17 156 371 голосами голосувати за обрання головою ревізійної комісії ПрАТ «Індар» – Ковтун Тетяну Іванівну;

- шляхом кумулятивного голосування 14 296 976 голосами голосувати за обрання членом ревізійної комісії ПрАТ «Індар» – Мазура Сергія Дмитровича;

- шляхом кумулятивного голосування 1 голосом голосувати за обрання членом ревізійної комісії ПрАТ «Індар» – кандидата запропонованого акціонером ПрАТ «Індар» Міндар Холдінгс Лімітед – Кравченко Тетяну Тарасівну;

2) затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з новообраними головою та членами ревізійної комісії ПрАТ «Індар» на наступних умовах:

- строк дії договорів: три роки з моменту прийняття цього рішення;
- оплатність договорів: безоплатні;
- інші умови: відповідно до проекту цивільно-правового договору в редакції запропонованій ПАТ «Укрмедпром»;

3) Обрати особу, уповноважену на підписання договорів з членами ревізійної комісії ПрАТ «Індар», у тому числі її головою,— голову Зборів; або «ПРОТИ» інших рішень.

8.3 питання порядку денного «обрання незалежного аудитора товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг» голосувати «ЗА» наступні рішення:

1) обрати незалежним аудитором ПрАТ «Індар» Товариство з обмеженою відповідальністю «Грант Торнтон Легіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 34704076);

2) затвердити умови договору, що укладатиметься з незалежним аудитором ПрАТ «Індар» в редакції запропонованій ПАТ «Укрмедпром» з такими істотними умовами: предметом роботи є проведення аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Індар» за 2013, 2014, 2015 роки; роботи мають бути виконані, а їх результати передані у строк до «20» березня 2016 року.

3) встановлення розміру оплати послуг незалежного аудитора ПрАТ «Індар» у розмірі що не перевищує 1 062 000 (одного мільйона шістдесяти двох тисяч) гривень.

Перший заступник Міністра

Олександра ПАВЛЕНКО