

№ 1701

«03» ноября 2017г.

**Председателю Правления
 АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г-же Алдамберген А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО «Химфарм» выражает свое почтение и информируем Вас о решениях принятых Советом директоров Общества

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	01.11.2017
		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки с ТОО СК-Фармация: Дополнительное соглашение к Долгосрочному договору поставок лекарственных средств №ДД-09/01 от 28.11.2009г. на 2018 год на сумму 11 578 598 708, 93 тенге. 2. Принятие решения о заключении Обществом сделки с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о предоставлении сублицензии на программные продукты Microsoft на сумму 400 000 (четыреста тысяч) Евро. 3. Принятие решения о заключении Обществом сделки с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении IT услуг от 10.02.2014 года об увеличении суммы договора на сумму 200 000 (двести тысяч) Евро. 4. Принятие решения о заключении Обществом с АО «Акрихин» сделки, в которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Агентскому договору от 01.04.2015 года об увеличении суммы договора на сумму 10 000 000 Российских рублей.
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Қоғамның СК-Фармация ЖШС-мен ірі мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдауы: 28.11.2009ж. №ДД-09/01 Дәрілік заттарды жеткізудің ұзақ мерзімді келісім-шартына 2018 жылға сомасы 11 578 598 708, 93 тенгеге тең Қосымша келісімді жасау. 2. Қоғамның Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA компаниясымен жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдауы: Microsoft бағдарламалық өнімдеріне сомасы 400 000 (төрт жүз мың) Еуроға тең қосалқы лицензияларды ұсыну туралы келісімдер. 3. Қоғамның Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA компаниясымен жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдауы: Келісім-шарттың сомасын 200 000 (екі жүз мың) Еуроға арттыру туралы 10.02.2014ж. IT-қызметтерін ұсыну туралы Келісім-шартқа Қосымша келісім. 4. Қоғамның «Акрихин» АҚ-мен жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдауы: Келісім-шарттың сомасын 10 000 000 Ресейлік рубльге арттыру туралы 01.04.2015ж. Агенттік келісім-шартқа Қосымша келісім.	

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	<p>По первому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обществу заключить сделку с ТОО СК-Фармация: Дополнительное соглашение к Долгосрочному договору поставок лекарственных средств №ДД-09/01 от 28.11.2009г. на 2018 год на сумму 11 578 598 708, 93 тенге.2. В целях исполнения настоящего Решения предоставить Исполнительному органу Общества право на заключения дополнительных соглашений к вышеуказанному Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, изменения, дополнения, продления и/или расторжение, в рамках утвержденной суммы, без вынесения вопроса на рассмотрение Советом Директоров Общества. <p>По второму вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обществу заключить сделку с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о предоставлении сублицензии на программные продукты Microsoft на сумму 400 000 (четыреста тысяч) Евро.2. В целях исполнения настоящего Решения предоставить Исполнительному органу Общества право на заключения дополнительных соглашений к вышеуказанному Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, изменения, дополнения, продления и/или расторжение, в рамках утвержденной суммы, без вынесения вопроса на рассмотрение Советом Директоров Общества. <p>По третьему вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обществу заключить сделку с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении IT услуг от 10.02.2014 года об увеличении суммы договора на сумму 200 000 (двести тысяч) Евро.2. В целях исполнения настоящего Решения предоставить Исполнительному органу Общества право на заключения дополнительных соглашений к вышеуказанному Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, изменения, дополнения, продления и/или расторжение, в рамках утвержденной суммы, без вынесения вопроса на рассмотрение Советом Директоров Общества. <p>По четвертому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обществу заключить сделку с АО «Акрихин», в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к Агентскому договору от 01.04.2015 года об увеличении суммы договора на сумму 10 000 000 Российских рублей.2. В целях исполнения настоящего Решения предоставить Исполнительному органу Общества право на заключения дополнительных соглашений к вышеуказанному Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, изменения, дополнения, продления и/или расторжение, в рамках утвержденной суммы, без вынесения вопроса на рассмотрение Советом Директоров Общества.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	<p>Бірінші мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Қоғам СК-Фармация ЖШС-мен мәмілені жасассын: 28.11.2009ж. №ДД-09/01 Дәрілік заттарды жеткізудің ұзақ мерзімді келісім-шартына 2018 жылға сомасы 11 578 598 708, 93 тенгеге тен Қосымша келісім.2. Осы Шешімді орындау мақсатында Қоғамның Атқарушы органына жоғарыда аталған Келісімге қосымша келісімдерді жасау құқығын ұсыну, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей мәселені Қоғамның Директорлар Кеңесінің талқылауына шығармай, бекітілген соманың аясында өзгертулерді, қосымшаларды енгізу, ұзарту және/немесе бұзу. <p>Екінші мәселе бойынша:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Қоғам Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA компаниясымен жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасассын: Microsoft бағдарламалық өнімдеріне сомасы 400 000 (төрт жүз мың) Еуроға тен қосалқы лицензияларды ұсыну туралы келісімдер.2. Осы Шешімді орындау мақсатында Қоғамның Атқарушы органына жоғарыда аталған Келісімге қосымша келісімдерді жасау құқығын ұсыну, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей мәселені Қоғамның Директорлар Кеңесінің талқылауына шығармай, бекітілген соманың аясында өзгертулерді, қосымшаларды енгізу, ұзарту және/немесе бұзу.

		<p>Үшінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Қоғам Zakłady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA компаниясымен жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасассын: Келісім-шарттың сомасын 200 000 (екі жүз мың) Еуроға арттыру туралы 10.02.2014ж. ІТ-қызметтерін ұсыну туралы Келісім-шартқа Қосымша келісім.</p> <p>2. Осы Шешімді орындау мақсатында Қоғамның Атқарушы органына жоғарыда аталған Келісімге қосымша келісімдерді жасау құқығын ұсыну, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей мәселені Қоғамның Директорлар Кеңесінің талқылауына шығармай, бекітілген соманың аясында өзгертулерді, қосымшаларды енгізу, ұзарту және/немесе бұзу.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша:</p> <p>1. Қоғам «Акрихин» АҚ-мен жасалуында мүдделілігі бар мәмілені жасассын: Келісім-шарттың сомасын 10 000 000 Ресейлік рубльге арттыру туралы 01.04.2015ж. Агенттік келісім-шартқа Қосымша келісім.</p> <p>2. Осы Шешімді орындау мақсатында Қоғамның Атқарушы органына жоғарыда аталған Келісімге қосымша келісімдерді жасау құқығын ұсыну, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей мәселені Қоғамның Директорлар Кеңесінің талқылауына шығармай, бекітілген соманың аясында өзгертулерді, қосымшаларды енгізу, ұзарту және/немесе бұзу.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жарамсыз.

С уважением,
Генеральный директор



Ижи Урбанец

Исполнитель: Жандос Турсынбеков
тел. +7/7252/610120#2352