

№ 849

« 31 » мая 2017г.

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО «Химфарм» выражает свое почтение и информируем Вас, что 30 мая 2017 года Советом Директоров АО «Химфарм» приняты решения по нижеследующим вопросам:

1. Принятие решения о заключении Обществом с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA и Astra Logistic LTD. SIA (Латвия) сделки, в которой имеется заинтересованность: Договора на поставку лекарственных препаратов на сумму 1 000 000 (один миллиона) долларов США.
2. Принятие решения о заключении Обществом с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA сделки, в которой имеется заинтересованность: Договор возмездного оказания услуг на сумму 1 000 000 (один миллиона) долларов США.
3. Принятие решения о заключении Обществом с Warszawskie Zaklady «POLFA» SA сделки, в которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг на сумму 100 000 (сто тысяч) долларов США.
4. Принятие решения о заключении Обществом с «POLPHARMA Bioro Handlowe» Sp. z o.o. сделки, в которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг на сумму 100 000 (сто тысяч) долларов США.
5. Принятие решения о заключении Обществом с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA сделки, в которой имеется заинтересованность: Соглашение об освобождении от задолженности на сумму 900 108, 86 (девятьсот тысяч сто восемь долларов восемьдесят шесть центов) долларов США.

По указанным выше вопросам приняты нижеследующие решения:

По первому вопросу:

1. Обществу заключить сделку с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA и Astra Logistic LTD. SIA (Латвия) сделки, в которой имеется заинтересованность: Договора на поставку лекарственных препаратов на сумму 1 000 000 (один миллиона) долларов США.
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.

По второму вопросу:

1. Обществу заключить сделку с Zaklady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг на сумму 1 000 000 (один миллиона) долларов США.
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.

По третьему вопросу:

1. Обществу заключить сделку с Warszawskie Zakłady «POLFA» SA, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг на сумму 100 000 (сто тысяч) долларов США.
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.

По четвертому вопросу:

1. Обществу заключить сделку с «POLPHARMA Bioro Handlowe» Sp. z o.o., в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг на сумму 100 000 (сто тысяч) долларов США.
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.

По пятому вопросу:

1. Обществу заключить сделку с Zakłady Farmaceutyczne «POLPHARMA» SA, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение об освобождении от задолженности на сумму 900 108, 86 (девятьсот тысяч сто восемь долларов восемьдесят шесть центов) долларов США.
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.

Иная информация отсутствует.

С уважением,
И.О. Генерального директора

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



Пол Эрик Бөрүп Бэк

