

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФАРМАК»**

м. Київ

“25” квітня 2019 р.

**Дата складання протоколу:** 25.04.2019 р.

**Місце проведення Загальних зборів акціонерів:** 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, 1 поверхня (конференц-зал).

**Вид Загальних зборів акціонерів:** чергові, річні.

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів:** 25 квітня 2019 року.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 19 квітня 2019 року

**Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:** 25 квітня 2019 року 12 год. 00 хв.

**Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів:** 25 квітня 2019 року 13 год. 00 хв.

**Дата і час початку Загальних зборів акціонерів:** 25 квітня 2019 року 14 год. 00 хв.

**Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів:** 25 квітня 2019 року 16 год. 40 хв.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів:** 435 осіб.

**Загальна кількість випущених акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 273 200 простих іменних акцій.**

**Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 198 582 простих іменних акцій.**

**у відповідності до вимог частини 2 Статті 42<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», акцій акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах. Таким чином, загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право участі у голосуванні на Загальних зборах, а також враховуються при визначенні кворуму, становить 7 198 582 простих іменних акцій.**

**Реєстрацію пройшли 63 акціонери та їх представники з загальною кількістю простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій не мають право голосу.**

**Таким чином, зареєстровано 63 акціонери та їх представники з загальною кількістю 6 352 172 голосуючих акцій, що складає 93,65% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.**

**Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів):** Костюк Володимир Григорович, уповноважений рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол № 6 від 04 березня 2019 року) головувати на Загальних зборах акціонерів.

**Секретар Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Секретар зборів або Секретар Загальних зборів акціонерів):** Сиротюк Юрій Володимирович, обраний рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол № 6 від 04 березня 2019 року).

**Склад Тимчасової лічильної комісії:**

**по першому питанню порядку денного:**

Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.

Члени комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Призначено (обрано) рішенням Наглядової ради (Протокол № 6 від 04 березня 2019 року).

**Склад лічильної комісії:**

**по другому-тринадцятому питаннях порядку денного:**

Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.

Члени комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів акціонерів № 29 від 25 квітня 2019 р.).

**Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:** бюлетенями.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» по тексту Протоколу також іменується Товариство або ПАТ «ФАРМАК».

### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович повідомив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада ПАТ «ФАРМАК» прийняла рішення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів і обрала Реєстраційну комісію, яка провела реєстрацію прибулих на Річні Загальні збори акціонерів та їх представників.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович надав слово для оголошення результатів реєстрації Голові Реєстраційної комісії Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Голова реєстраційної комісії Таранчук Дмитро Володимирович повідомив, що згідно протоколу Реєстраційної комісії №2/2019 від 25 квітня 2019 року:

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 198 582 простих іменних акцій. У відповідності до вимог частини 2 Статті 42<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства», акції акціонерних товариств, які належать юридичні особи, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначені кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах. Таким чином, загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право участі у голосуванні на Загальних зборах, а також враховуються при визначені кворуму, становить 6 782 636 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 63 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 352 172 простих іменних акцій, з них 0 акціонерів з загальною кількістю 0 простих іменних акцій згідно наданого Національним депозитарієм України реєстру власників цінних паперів не мають право голосу.

Таким чином, зареєстровано 63 акціонерів та їх представників з загальною кількістю 6 352 172 голосуючих акцій, що складає 93,65% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 та ст.. 42<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив Річні Загальні збори акціонерів відкритими.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович повідомив, що Наглядова рада, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки Загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», скликала Річні Загальні збори акціонерів (Протокол Наглядової ради № 6 від 04 березня 2019 року). До проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради № 6 від 04 березня 2019 року) у відповідності до законодавства зміни та доповнення не вносились, остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 10 від 09 квітня 2019 року), на цьому ж засіданні Наглядової ради було затверджено форму і текст бюллетенів для голосування з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 25 квітня 2019 року. Перелік кандидатур для обрання до складу Наглядової ради та текст бюллетеня для голосування з 12 питання порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 25 квітня 2019 року,

затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради № 14 від 19 квітня 2019 року). Таким чином, остаточний порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 25 квітня 2019 року, містить такі питання:

**Порядок денний**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту Виконавчого директора за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, результатів діяльності Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів за 2018 рік та планового розподілу прибутку на 2019 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.
9. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
10. Прийняття рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

По першому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович надав слово Директору з правового забезпечення Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Директор з правового забезпечення Таранчук Дмитро Володимирович доповів стосовно норм законодавства, що визначають порядок обрання тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії, обраної Наглядовою радою. Обрати на Річні Загальні збори акціонерів від 25.04.2019р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головко Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №1.

**ВИРШИЛИ:**

Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії, обраної Наглядовою радою. Обрати на Річні Загальні збори акціонерів від 25.04.2019р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головко Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.

**Результати голосування:**

«За» - 6 352 172 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
 «Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
 «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**По другому питанню порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Визначити такий порядок проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМАК»:

доповідь по Звіту Наглядової ради Товариства -	до 40 хвилин
доповіді по іншим питанням порядку денного -	до 10 хвилин, кожна
виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати -	до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або не надання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 25.04.2019р.».

**Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2.**

**ВИРШИЛИ:**

«Визначити такий порядок проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМАК»:

доповідь по Звіту Наглядової ради Товариства -	до 40 хвилин
доповіді по іншим питанням порядку денного -	до 10 хвилин, кожна
виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати -	до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або не надання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів

має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 25.04.2019р.».

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 352 172 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович надав слово Голові Наглядової ради Жебровській Філі Іванівні.

Голова Наглядової ради Жебровська Філія Іванівна доповіла звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, в якому викладено інформацію про:

- результати діяльності Наглядової ради, проведені засідання та питання, що на них розглядалися, внутрішню структуру Наглядової ради, склад Наглядової ради та її комітетів, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень;
- оцінку роботи Наглядової ради;
- оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети;
- про висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства;
- оцінку виконання Наглядовою радою поставлених цілей;
- основні фінансово-економічні показники діяльності Товариства у 2018 році, результати реалізації виробничої та інвестиційної програм;
- вплив діяльності Наглядової ради на зміну у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- результати розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік;
- плани діяльності та інвестиційну програму Товариства на 2019 рік.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2019 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.».

**Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3.**

#### **ВИРИШИЛИ:**

Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2019 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 347 392 голосів, що складає 99,92 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 4780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.**

**По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту Виконавчого директора за 2018 рік.**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2018 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік, план інвестицій Товариства на 2019 рік, передбачені звітом Наглядової ради.».

**Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4.**

#### **ВИРШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2018 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік, план інвестицій Товариства на 2019 рік, передбачені звітом Наглядової ради.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 347 392 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 4780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, результатів діяльності Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018 рік.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік.».

Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №5.

#### **ВИРИШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 347 392 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 4780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

По шостому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів за 2018 рік та планового розподілу прибутку на 2019 рік.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович надав слово члену Наглядової ради Смародіній Вікторії Георгіївні.

Член Наглядової ради Смародіна Вікторія Георгіївна надала інформацію стосовно фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік та запропонувала порядок розподілу прибутку за 2018 рік і плановий порядок розподілу прибутку на 2019 рік.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2018 рік становить 1 050 206 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2018 рік. Прибуток за 2018 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 050 206 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2018 рік в сумі 50 185 080 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 6,90 грн. (шість гривень дев'яносто копійок).

Виплату дивідендів за 2018 рік в загальній сумі 50 185 080 грн. 00 коп. (п'ятдесят мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімдесят грн. нуль коп.) здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 1 000 020 920 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2019 рік: загальна сума 56 003 640 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 7,70 грн. (сім гривень сімдесят копійок).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2019 рік суму в розмірі 56 003 640 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2019 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити існуючі кредити у сумі 357 млн. грн.;
- направити на реалізацію інвестиційної програми модернізації та розвитку виробництва суму у розмірі 1 045 млн. грн.».

**Порядок голосування:** голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №6.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2018 рік становить 1 050 206 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2018 рік. Прибуток за 2018 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 050 206 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2018 рік в сумі 50 185 080 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 6,90 грн. (шість гривень дев'яносто копійок).

Виплату дивідендів за 2018 рік в загальній сумі 50 185 080 грн. 00 коп. (п'ятдесят мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімдесят грн. нуль коп.) здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 1 000 020 920 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2019 рік: загальна сума 56 003 640 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 7,70 грн. (сім гривень сімдесят копійок).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2019 рік суму в розмірі 56 003 640 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2019 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити існуючі кредити у сумі 357 млн. грн.;
- направити на реалізацію інвестиційної програми модернізації та розвитку виробництва суму у розмірі 1 045 млн. грн.

#### **Результати голосування:**

«За» - 6 352 172 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**По сьому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович надав слово Директору з правового забезпечення Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Директор з правового забезпечення Таранчук Дмитро Володимирович доповів про зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, зокрема, стосовно внесених норм щодо незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів), комітетів Наглядової ради, а також інших норм, передбачених змінами у законодавстві.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

**«Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.**

Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.».

**Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №7.**

**ВИРИШЛИ:**

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

**Результати голосування:**

«За» - 6 347 392 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 4780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович надав слово Директору з правового забезпечення Таранчуку Дмитру Володимировичу.

Директор з правового забезпечення Таранчук Дмитро Володимирович доповів про зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства.

Голова зборів Костюк Володимир Григорович отримав проект рішення з цього питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.».

Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №8.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

ТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

**Результати голосування:**

«За» - 6 347 392 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 4779 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 1 бюллетенів на 1 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».**

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.».

**Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №9.**

**ВИРИШЛИ:**

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

**Результати голосування:**

«За» - 6 347 392 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Утрималися» - 4780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.».

Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №10.

**ВИРИШИЛИ:**

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Результати голосування:**

«За» - 6 347 392 голосів, що складає 99,92% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
«Утрималися» - 4780 голосів, що складає 0,08% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 99,92% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».».

Порядок голосування: голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №11.

**ВИРИШИЛИ:**

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**Результати голосування:**

«За» - 6 352 172 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів  
Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

По дванадцятому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

#### **СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович повідомив, що у відповідності до вимог чинного законодавства, акціонерами запропоновані такі кандидатури до складу Наглядової ради Товариства:

1. Жебровська Фіlia Іванівна – представник акціонера
2. Костюк Григорій Вікторович – представник акціонера
3. Ванат Михайло Дмитрович – представник акціонера
4. Сиркевич Олег Романович – представник акціонера
5. Рибачок Анатолій Олексійович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
6. Василевський Денис Павлович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)

Голова зборів Костюк Володимир Григорович повідомив, що згідно затвердженого Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» кількісний склад Наглядової ради складає 6 осіб та надав інформацію про кандидатів до складу Наглядової ради.

Голова лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович надав інформацію про норми чинного законодавства стосовно обрання членів наглядової ради та процедури кумулятивного голосування. Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив голосування по виборах членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Порядок голосування: кумулятивне голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ №12.

#### **Результати голосування по кандидатурах:**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 28662 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 2 бюллетенів на 12 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Жебровська Фіlia Іванівна	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата	7 049 501
Костюк Григорій Вікторович	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата	6 212 899
Ванат Михайло Дмитрович	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата	6 207 901
Сиркевич Олег Романович	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата	6 208 241
Рибачок Анатолій Олексійович	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата	6 202 901
Василевський Денис Павлович	
Кількість голосів «ЗА» відданих за кандидата	6 202 901

**ВИРІШИЛИ:**

Обрано членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:

1. Жебровська Фіlia Іванівна – представник акціонера
2. Костюк Григорій Вікторович – представник акціонера
3. Ванат Михайло Дмитрович – представник акціонера
4. Сиркевич Олег Романович – представник акціонера
5. Рибачок Анатолій Олексійович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)
6. Василевський Денис Павлович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)

По тринадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових догово-рів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товари-ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович оголосив проект рішення з цього питання порядку денного:

«Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-НОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 25.04.2019р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою На-глядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Нагля-дової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) упов-новажується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧ-НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»..».

**Порядок голосування:** голосування бюллетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №13.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧ-НОГО Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУ-БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди у від-повідності до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Нагля-дової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 25.04.2019р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою На-глядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Нагля-дової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) упов-новажується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧ-НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**Результати голосування:**

«За» - 6 352 172 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
 «Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх пред-ставників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу  
 «Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів

Кількість бюллетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними: 0 бюллетенів на 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

**СЛУХАЛИ:**

Голова зборів Костюк Володимир Григорович повідомив, що порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, Річні Загальні збори акціонерів від 25 квітня 2019 року оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів

Сиротюк Юрій Володимирович

В п'ому документі пронумеровано,  
прошито та скріплено печаткою  
15 (п'ятнадцять) аркуш

Виконавчий директор  
ПАТ «Фармак»  
Костюк В.Г.

