

ПРОТОКОЛ №31
Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

м. Київ

“28” квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: 28.04.2020 р.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, I поверх (конференц-зал).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 22 квітня 2020 року

Дата і час початку реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року 11 год. 00 хв.

Дата і час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року 13 год. 00 хв.

Дата і час початку Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року 14 год. 00 хв.

Дата і час закінчення Загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2020 року 14 год. 50 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 411 осіб.

Загальна кількість випущених акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7273200 простих іменних акцій.

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 198 751 простих іменних акцій.

У відповідності до вимог частини 2 Статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства», акції 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, кількість таких акцій становить 415 946 простих іменних акцій. Таким чином, загальна кількість акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право участі у голосуванні на Загальних зборах, а також враховуються при визначенні кворуму, становить 6 782 805 простих іменних акцій.

ПРИСУТНІ:

1) Реєстрацію пройшли 31 акціонер в особі 4-х своїх представників (загалом 4 фізичні особи) з загальною кількістю 6 337 136 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 31 акціонера в особі 4-х своїх представників (загалом 4 фізичні особи) з загальною кількістю 6 337 136 голосуючих акцій, що складає 93,43% від загальної кількості голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

2) Робочі органи Загальних зборів акціонерів:

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Костюк Володимир Григорович, уповноважений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №8 від 03 березня 2020 року) головує 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №8 від 03 березня 2020 року), одночасно є одним з представників акціонерів.

Лічильна комісія:

Склад Тимчасової лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного:

Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.

Члени комісії: Головка Тетяна Станіславівна (одночасно є одним з представників акціонерів), Духота Світлана Володимирівна.

Призначено (обрано) рішенням Наглядової ради (Протокол №8 від 03 березня 2020 року).

Склад Лічильної комісії (ті ж самі особи, які були членами Тимчасової лічильної комісії):

по другому-шостому питаннях порядку денного:

Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.

Члени комісії: Головка Тетяна Станіславівна (одночасно є одним з представників акціонерів), Духота Світлана Володимирівна.

Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол Річних Загальних зборів акціонерів №31 від 28 квітня 2020р.).

Загалом на Загальних зборах акціонерів разом із запрошеними членами Наглядової ради присутні 10 (десять) фізичних осіб.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів: бюлетенями, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос.

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

СЛУХАЛИ:

Голова зборів Костюк Володимир Григорович повідомив, що у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада АТ «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 №2/2020 від 28 квітня 2020 року:

Згідно наданого Національним депозитарієм України для реєстрації на Загальних зборах акціонерів реєстру власників цінних паперів, загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 198 751 простих іменних акцій. У відповідності до вимог частини 2 Статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства», акції 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право участі у голосуванні на Загальних зборах, а також враховуються при визначенні кворуму, становить 6 782 805 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 31 акціонер в особі 4-х своїх представників (загалом 4 фізичні особи) з загальною кількістю 6 337 136 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 31 акціонера в особі 4-х своїх представників (загалом 4 фізичні особи) з загальною кількістю 6 337 136 простих іменних акцій, що складає 93,43% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 та ст. 42¹ 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 надав інформацію про те, що Кабінет міністрів України запровадив по всій Україні карантинні обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу. У зв'язку із цим, для забезпечення охорони життя і здоров'я людей, АТ «ФАРМАК» під час реєстрації акціонерів та проведенні Загальних зборів акціонерів вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи. Всі учасники Загальних зборів пройшли перевірку на ознаки інфекційного захворювання, всі присутні мають індивідуальні засоби захисту, виконано вимоги стосовно дотримання соціального дистанціювання.

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 №8 від 03 березня 2020 року). До проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Наглядовою радою (Протокол Наглядової ради №8 від 03 березня 2020 року) у відповідності до законодавства зміни та доповнення не вносились, остаточний порядок денний було затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №13 від 10 квітня 2020 року), на цьому ж засіданні Наглядової ради було затверджено форму і текст бюлетенів для голосування. Таким чином, остаточний порядок денний Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що скликані на 28 квітня 2020 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту Виконавчого директора за 2019 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, результатів діяльності Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку за 2019 рік, затвердження розміру дивідендів за 2019 рік та планового розподілу прибутку на 2020 рік.

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

СЛУХАЛИ:

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 28.04.2020р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головку Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.»

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

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії, обраної Наглядовою радою. Обрати на Річні Загальні збори акціонерів від 28.04.2020р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головку Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

«За» - 6 337 136 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 бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів 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 АТ «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 ненадання 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 АТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 28.04.2020р.».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №2.

ВИРІШИЛИ:

Визначити такий порядок проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АТ «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 ненадання 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 АТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 28.04.2020р.

Результати голосування:

«За» - 6 337 136 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 бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів 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 2019 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 Філі Іванівна доповіла звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 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 2019 рік;
- плани діяльності та інвестиційну програму Товариства на 2020 рік.

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

«Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2020 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.»

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №3.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2020 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» - 6 337 136 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 бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів 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 четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту Виконавчого директора за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

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

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2019 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік, план інвестицій Товариства на 2020 рік, передбачені звітом Наглядової ради.».

Порядок голосування: голосування бюлетенями - БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №4.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2019 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік, план інвестицій Товариства на 2020 рік, передбачені звітом Наглядової ради.

Результати голосування:

«За» - 6 337 136 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 бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів 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 п'ятому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, результатів діяльності Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.

СЛУХАЛИ:

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

Член Наглядової ради Смародіна Вікторія Георгіївна доповіла про результати діяльності Товариства за 2019 рік, дані балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.

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

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік.»

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» - 6 337 136 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 бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів 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 шостому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2019 рік, затвердження розміру дивідендів за 2019 рік та планового розподілу прибутку на 2020 рік.

СЛУХАЛИ:

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

«Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2019 рік становить 1 055 689 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2019 рік. Прибуток за 2019 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 055 689 тис.грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2019 рік в сумі 100 006 500 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 13,75 грн. (тринадцять гривень 75 копійок).

Виплату дивідендів за 2019 рік в загальній сумі 100 006 500 грн. 00 коп. (сто мільйонів шість тисяч п'ятсот грн. 00 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 955 682 500 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2020 рік: загальна сума 110 043 516 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 15,13 грн. (п'ятнадцять гривень 13 копійок).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2020 рік суму в розмірі 110 043 516 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2020 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності.».

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

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2019 рік становить 1 055 689 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2019 рік. Прибуток за 2019 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 055 689 тис.грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2019 рік в сумі 100 006 500 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 13,75 грн. (тринадцять гривень 75 копійок).

Виплату дивідендів за 2019 рік в загальній сумі 100 006 500 грн. 00 коп. (сто мільйонів шість тисяч п'ятсот грн. 00 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 955 682 500 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2020 рік: загальна сума 110 043 516 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 15,13 грн. (п'ятнадцять гривень 13 копійок).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2020 рік суму в розмірі 110 043 516 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2020 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності.

Результати голосування:

«За» - 6 337 136 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 бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 бюлетенів 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» вичерпано, голосування проведено по всіх проектах рішень з усіх питань порядку денного, Річні Загальні збори акціонерів від 28 квітня 2020 року оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів  Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Сиротюк Юрій Володимирович

В цьому документі пронумеровано,
прошито та скріплено печаткою
9 (*Дев'ять*) аркушів

Виконавчий директор
АТ «Фармак»
Костюк Володимир Григорович

