

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №14 від 26 березня 2021 року

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2021 року шляхом їх дистанційного проведення (проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії АТ «ФАРМАК», обраної Наглядовою радою. Обрати строком на 3 роки членами лічильної комісії АТ «ФАРМАК»: Таранчука Дмитра Володимировича, Головка Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2021 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Виконавчого директора за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2020 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік, план інвестицій Товариства на 2021 рік, передбачені звітом Наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, результати діяльності Товариства за 2020 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2020 рік.

5. Розподіл прибутку за 2020 рік, затвердження розміру дивідендів за 2020 рік та планового розподілу прибутку на 2021 рік.

Проект рішення: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2020 рік становить 1 137 755 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2020 рік. Прибуток за 2020 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 137 755 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2020 рік в сумі 140 009 100 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 19,25 грн. (дев'ятнадцять гривень 25 копійок).

Виплату дивідендів за 2020 рік в загальній сумі 140 009 100 грн. 00 коп. (сто сорок мільйонів дев'ять тисяч сто 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 997 745 900 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2021 рік: загальна сума 150 046 116 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 20,63 грн. (двадцять гривень 63 копійки).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2021 рік суму в розмірі 150 046 116 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2021 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності.