

ПРОТОКОЛ №32
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
скликаних на 30 квітня 2021 року шляхом їх дистанційного проведення

м. Київ

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

По тексту протоколу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» також іменується – Товариство або АТ «ФАРМАК».

Дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування): 30 квітня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»: 26 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 409 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: 7 203 985 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 акціонерів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів, а також враховуються при визначенні кворуму, становить 6 788 039 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 31 акціонер з загальною кількістю 5 875 812 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.

Зареєстровано 31 акціонер з загальною кількістю 5 875 812 голосуючих акцій, що складає 86,56% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Таким чином, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, становить: 5 875 812 голосів.

За результатами співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах акціонерів, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені, відмовлено у реєстрації 0 акціонерам із загальною кількістю 0 голосуючих акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Таким чином, у відповідності до ст. 41 та ст. 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) на Загальних зборах акціонерів кворум наявний. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів): Костюк Володимир Григорович, уповноважений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №10 від 04 березня 2021 року) головує на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (по тексту Протоколу також іменується Секретар зборів): Сиротюк Юрій Володимирович, обраний рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №10 від 04 березня 2021 року).

Склад Лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного:

Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.

Члени комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Призначено (обрано) рішенням Наглядової ради (Протокол №10 від 04 березня 2021 року).

по другому-п'ятому питаннях порядку денного:

Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.

Члени комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Обрано Загальними зборами акціонерів (Протокол №32 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2021 року шляхом їх дистанційного проведення).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів: Сиротюк Юрій Володимирович. Строк дії його повноважень як уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» починається з 05 березня 2021 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (30 квітня 2021 року) дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Порядок денний Загальних зборів акціонерів

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Виконавчого директора за 2020 рік.
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.
5. Розподіл прибутку за 2020 рік, затвердження розміру дивідендів за 2020 рік та планового розподілу прибутку на 2021 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводилось окремими бюлетенями по кожному питанню порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - 22 квітня 2021 року. Бюлетені для голосування були розміщені у вільному досту-

пі на вебсайті Товариства <https://farmak.ua> у розділі «Інвесторам» - «Загальні збори акціонерів» за посиланням: https://farmak.ua/zagalni_zbori/.

Дата закінчення голосування акціонерів: до 18 год. 00 хв. 30 квітня 2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

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

Проект рішення винесений на голосування:

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.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1.**

Результати голосування:

«За» - 5 875 812 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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.

По другому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення винесений на голосування:

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

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2**

Результати голосування:

«За» - 5 875 812 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

«Проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу
«Утрималися» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, 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, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.
Рішення прийнято 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу.

ВИРІШИЛИ:

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

По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Виконавчого директора за 2020 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

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.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3.**

Результати голосування:

«За» - 5 875 812 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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.

По четвертому питанню порядку денного: 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 винесений на голосування:

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.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4.

Результати голосування:

«За» - 5 875 812 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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.

По п'ятому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2020 рік, затвердження розміру дивідендів за 2020 рік та планового розподілу прибутку на 2021 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

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.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: проста більшість (більше 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5.

Результати голосування:

«За» - 5 875 812 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та мають право голосу

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

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

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

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович