ДОДАТОК 1

ПРОТОКОЛ №1/2021-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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).

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 розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - 22 квітня 2021 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 07 травня 2021 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович, члени Лічильної комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

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

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

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, Головко Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	**5 875 812** голосів
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
Голосували: „ЗА”	**5 875 812** голосів
Голосували: „ПРОТИ”	**0** голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	**0** голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 2

ПРОТОКОЛ №2/2021-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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).

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 розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - 22 квітня 2021 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 07 травня 2021 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович, члени Лічильної комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

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

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

Проект рішення винесений на голосування:

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

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	**5 875 812** голосів
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
Голосували: „ЗА”	**5 875 812** голосів
Голосували: „ПРОТИ”	**0** голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	**0** голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 3

ПРОТОКОЛ №3/2021-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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).

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 розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - 22 квітня 2021 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 07 травня 2021 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович, члени Лічильної комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Виконавчого директора 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 №3

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.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	**5 875 812** голосів
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
Голосували: „ЗА”	**5 875 812** голосів
Голосували: „ПРОТИ”	**0** голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	**0** голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 4

ПРОТОКОЛ №4/2021-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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).

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 розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - 22 квітня 2021 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 07 травня 2021 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович, члени Лічильної комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

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.

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

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.

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	**5 875 812** голосів
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
Голосували: „ЗА”	**5 875 812** голосів
Голосували: „ПРОТИ”	**0** голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	**0** голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 5

ПРОТОКОЛ №5/2021-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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).

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 розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - 22 квітня 2021 року.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 07 травня 2021 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович, члени Лічильної комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

5. Розподіл прибутку за 2020 рік, затвердження розміру дивідендів за 2020 рік та планового розподілу прибутку на 2021 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 №5

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..

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися з правом голосу для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій (згідно Протоколу Реєстраційної комісії)	**5 875 812** голосів
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

Голосували: „ЗА”	**5 875 812** голосів
Голосували: „ПРОТИ”	**0** голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	**0** голосів

Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна