

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №10 від 22 квітня 2022 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 07 червня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення (проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, звіту Виконавчого директора за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2021 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2021 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік, план заходів на 2022 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного та надзвичайного стану в умовах агресії та військових дій зі сторони Російської Федерації.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік, результатів діяльності Товариства за 2021 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2021 рік становить 1 637 923 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2021 рік. У зв'язку із понесеними у 2022 році збитками, завданими в наслідок військових дій зі сторони армії країни-агресора Російської Федерації, що призвели до втрати (знищення) значної частини сировинних та товарних запасів, а також обігового капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», розподіл отриманого прибутку за підсумками 2021 року, визначеного за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 637 923 тис. грн., не здійснювати.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

7. 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.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 07 червня 2022р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».