ПРОТОКОЛ №33
чергових Річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
скликаних на 07 червня 2022 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): 07 червня 2022 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»: 01 червня 2022 року (станом на 24 годину).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 404 особи.
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: 7 204 176 простих іменних акцій.
У відповідності до вимог частини 2 Статті 42[1] 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 159 644 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 7 044 532 простих іменних акцій.
Реєстрацію пройшли 23 акціонери з загальною кількістю 6 596 938 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 23 акціонери з загальною кількістю 6 596 938 голосуючих акцій, що складає 93,65% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування по питанню порядку денного №6 . 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, по питаннях порядку денного №№ 1,2,3,4,5,7 становить: 6 596 938 голосів. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, при кумулятивному голосуванні з питання порядку денного №6 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» становить: 6 596 938 простих іменних акцій х 6 (кількість членів Наглядової ради) = 39 581 628 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. 42[1] 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 22 квітня 2022 року) головувати 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 22 квітня 2022 року).
Склад Лічильної комісії:
Голова Комісії – Таранчук Дмитро Володимирович.
Члени комісії: Головко Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.
Постійно діючу Лічильну комісію 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 23 квітня 2022 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (07 червня 2022р.) дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Порядок денний Загальних зборів акціонерів

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, звіту Виконавчого директора за 2021 рік.
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.
4. Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів

Голосування на Загальних зборах акціонерів по питаннях порядку денного №№ 1,2,3,4,5,7 проводилось окремими бюлетенями по кожному питанню порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос. Кумулятивне голосування на Загальних зборах акціонерів по питанню по-

рядку денного №6 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування з питань №№ 1-5 та 7 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 27.05.2022р.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для кумулятивного голосування з питання №6 «Обрання членів Наглядової ради Товариства» у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - до 11-00 02.06.2022р.

Бюлетені для голосування були розміщені у вільному доступі на вебсайті Товариства https://farmak.ua у розділі «Інвесторам» - «Загальні збори акціонерів» за посиланням: https://farmak.ua/zagalni_zbori/.

Дата закінчення голосування акціонерів: бюлетень (бюлетені) для голосування та для кумулятивного голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймалися виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 07 червня 2022 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: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2022 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 №1.

Результати голосування:

«За» - 6 596 938 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 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

По другому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, звіту Виконавчого директора за 2021 рік.

Проект рішення винесений на голосування:
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.

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» - 6 596 938 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 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.

По третьому питанню порядку денного: 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 винесений на голосування:
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.

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» - 6 596 938 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 2021 рік, результати діяльності Товариства за 2021 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2021 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення винесений на голосування:

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.

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» - 6 596 938 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 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.

По п'ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення винесений на голосування:
Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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» - 6 596 938 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 діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

По шостому питанню порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення винесений на голосування:
Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Кандидатури для обрання до складу Наглядової ради:
1) Жебровська Філя Іванівна; статус кандидата – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
2) Костюк Григорій Вікторович; статус кандидата – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
3) Ванат Михайло Дмитрович; статус кандидата – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).

4) Сяркевич Олег Романович; статус кандидата – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
5) Смародіна Вікторія Георгіївна; статус кандидата – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
6) Громадянин Республіки Франція Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud); статус кандидата – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводилося бюлетенями: БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6.

Результати голосування:

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)	6 596 938 x 6 = **39 581 628** 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

Результати голосування по кандидатурах

Жебровська Філя Іванівна	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	**6 596 939**
Костюк Григорій Вікторович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	**6 596 937**
Ванат Михайло Дмитрович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	**6 596 938**
Сяркевич Олег Романович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	**6 596 938**
Смародіна Вікторія Георгіївна	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	**6 596 938**
Громадянин Республіки Франція Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud)	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	**6 596 938**

ВИРІШИЛИ:

Обрано членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:
1) Жебровська Філя Іванівна; статус члена Наглядової ради – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
2) Костюк Григорій Вікторович; статус члена Наглядової ради – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
3) Ванат Михайло Дмитрович; статус члена Наглядової ради – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
4) Сяркевич Олег Романович; статус члена Наглядової ради – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).
5) Смародіна Вікторія Георгіївна; статус члена Наглядової ради – представник акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).

6) Громадянин Республіки Франція Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud); статус члена Наглядової ради – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).

По сьомому питанню порядку денного: 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 винесений на голосування:
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».

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» - 6 596 938 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 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».

Голова Загальних зборів акціонерів _____ **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ **Сиротюк Юрій Володимирович**