

ПРОТОКОЛ №1/2022-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): 07 червня 2022 року.

Дата розміщення 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 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.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 13 червня 2022 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 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 №1**

Проект рішення винесений на голосування:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2022 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)	6 596 938 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”	6 596 938 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 2022 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №2/2022-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): 07 червня 2022 року.

Дата розміщення 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 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.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 13 червня 2022 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, звіту Виконавчого директора 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 №2**

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.

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)	6 596 938 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”	6 596 938 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 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович
 Головка Тетяна Станіславівна
 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №3/2022-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): 07 червня 2022 року.

Дата розміщення 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 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.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 13 червня 2022 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

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. 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.

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 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.

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №4/2022-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): 07 червня 2022 року.

Дата розміщення 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 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.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 13 червня 2022 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

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. Розподіл прибутку за 2021 рік, прийняття рішення стосовно нарахування та виплати дивідендів за 2021 рік, затвердження розміру дивідендів 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 №4

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.

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)	6 596 938 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”	6 596 938 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 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович
 Головка Тетяна Станіславівна
 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №5/2022-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): 07 червня 2022 року.

Дата розміщення 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 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.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 13 червня 2022 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів 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 №5**

Проект рішення винесений на голосування:

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

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії
Члени Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович
 Головки Тетяна Станіславівна
 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №6/2022-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО 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): 07 червня 2022 року.

Дата розміщення 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 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.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 13 червня 2022 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

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:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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).

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)	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

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).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №7/2022-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): 07 червня 2022 року.

Дата розміщення 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 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.

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 13 червня 2022 року.

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

Відсутні члени Лічильної комісії: немає

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум засідання Лічильної комісії забезпечено.

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:

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.

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 №7**

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».

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)	6 596 938 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”	6 596 938 голосів
Голосували: „ПРОТИ”	0 голосів
Голосували: „УТРИМАВСЯ”	0 голосів

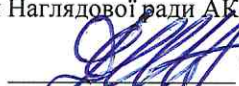
Рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів:

Затвердити 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».

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович
 Головка Тетяна Станіславівна
 Духота Світлана Володимирівна