ПРОТОКОЛ №34
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
скликаних на 25 квітня 2023 року шляхом їх дистанційного проведення

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.
По тексту протоколу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» також іменується – Товариство або АТ «ФАРМАК».
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування (голосування завершено о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).
Дата складання протоколу чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 01 травня 2023 року.
Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.
Дата і час початку голосування: голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства у вільному доступі не пізніше ніж до 11 год. 00 хв. 14 квітня 2023 року, перший бюлетень для голосування розміщено о 13 год. 21 хв. 13 квітня 2023 року.
Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», - 20.04.2023р.
Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», кількість належних акціонерам голосів становить: 7 204 176 голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», становить: 397 осіб.
Загальна кількість випущених акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає: 7273200 простих іменних акцій.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», які зареєструвалися для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та кворум чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:
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 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, 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 на участь 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 на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, становить 7 044 532 простих іменних акцій.

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

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

Реєстрацію пройшли 3 акціонери з загальною кількістю 6 529 463 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: 3 акціонери, які сукупно є власниками 6 529 463 акцій, що складає 89,77% від загальної кількості акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», в тому числі, з загальною кількістю 6 529 463 голосуючих акцій, що складає 92,69% від загальної кількості голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
Відмовлено у реєстрації 0 акціонерам із загальною кількістю 0 акцій.
На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос,. Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, по кожному проєкту рішення з кожного питання порядку денного становить 6 529 463 голосів.
На Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» кворум наявний. Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» визнаються правомочними.
Головуючий та секретар чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:
Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів) Костюк Володимир Григорович, визначений та уповноважений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №12 від 15.03.2023р.) головувати на Загальних зборах акціонерів.
Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) Сиротюк Юрій Володимирович, обраний рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №12 від 15.03.2023р.).
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 чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»: Сиротюк Юрій Володимирович. Строк дії його повноважень як уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» починається з 10 березня 2023 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (25 квітня 2023р.) дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Порядок денний
чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2022 рік.

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

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

4. Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:
Голосування на Загальних зборах акціонерів по всіх питаннях порядку денного проводилось окремими бюлетенями для голосування по кожному питанню порядку денного, за принципом: 1 проста іменна акція – 1 голос при голосуванні за кожний проєкт рішення по відповідному питанню порядку денного.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 1-4, у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 14.04.2023р. Бюлетені для голосування оприлюднені шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства 13 квітня 2023 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 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 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 №1

Підсумки голосування із зазначенням результатів 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)	**6 529 463** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт рішення №1 винесений на голосування:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, план заходів на 2023 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	**6 529 463** голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	**0** голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

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

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2022 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, план заходів на 2023 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

Підсумки голосування із зазначенням результатів 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)	**6 529 463** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт рішення №1 винесений на голосування:
Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2023 році, передбачені звітом Наглядової ради.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	**6 529 463** голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	**0** голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Проєкт рішення №2 винесений на голосування:
У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану в Україні, враховуючи положення Рішення НКЦПФР «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні» від 12.09.2022 №1159, розглянути та взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності після складання такого звіту суб'єктом аудиторської діяльності, але не пізніше ніж через 90 днів після завершення дії воєнного стану в Україні.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	**0** голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	**0** голосів

Проєкт рішення №2 не прийнятий.

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

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:
Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2023 році, передбачені звітом Наглядової ради.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2022 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

Підсумки голосування із зазначенням результатів 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)	**6 529 463** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт рішення №1 винесений на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2022 рік.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	**6 529 463** голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	**0** голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

Проєкт рішення №2 винесений на голосування:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2022 рік. У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану в Україні, враховуючи положення Рішення НКЦПФР «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні» від 12.09.2022 №1159, затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» до отримання висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	**0** голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	**0** голосів

Проєкт рішення №2 не прийнятий.

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

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

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2022 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2022 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

Підсумки голосування із зазначенням результатів 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)	**6 529 463** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт рішення №1 винесений на голосування:
Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2022 рік становить 1 227 059 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2022 рік. У зв'язку із нестабільною економічною ситуацією в Україні, пов`язаною із агресію та військовими діями зі сторони російської федерації, для забезпечення фінансової стійкості АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану та високого рівня ризиків розподіл отриманого прибутку за підсумками 2022 року, визначеного за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 227 059 тис. грн., не здійснювати.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	**6 529 463** голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	**0** голосів

По проєкту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:
Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2022 рік становить 1 227 059 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2022 рік. У зв'язку із нестабільною економічною ситуацією в Україні, пов`язаною із агресію та військовими діями зі сторони російської федерації, для забезпечення фінансової стійкості АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану та високого рівня ризиків розподіл отриманого прибутку за підсумками 2022 року, визначеного за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 227 059 тис. грн., не здійснювати.

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

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