ДОДАТОК 1

ПРОТОКОЛ №1/2023-ЛК
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.
Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.
Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).
Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 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.
Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

1. 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, а саме:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 2

ПРОТОКОЛ №2/2023-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 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.

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

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

2. 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, а саме:

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.

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 3

ПРОТОКОЛ №3/2023-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 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.

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

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

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.

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, а саме:

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.

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 4

ПРОТОКОЛ №4/2023-ЛК

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

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

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 25 квітня 2023 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28 квітня 2023 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.

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

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

4. 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 агресією 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, а саме:

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 агресією 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна