

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»  
Протокол №11 від 22 березня 2024 року

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»  
(по тексту також АТ «ФАРМАК», Товариство),**

**повідомляє про скликання та проведення дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за рішенням Наглядової ради Товариства:**

**Ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства:** код за ЄДРПОУ 00481198, повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

**30 квітня 2024 року** – дата дистанційного проведення (опитування) дистанційних 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).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» будуть проведені дистанційно шляхом опитування у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», - 25.04.2024р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетень (бюлетені) для голосування будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства <https://farmak.ua> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Інша інформація» категорія «Загальні збори акціонерів» за посиланням: <https://farmak.ua/insha-informacia/?filt=1>

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№ 1-5 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 20.04.2024р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, але не пізніше ніж з 11-00 20.04.2024р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування

Бюлетень (бюлетені) для голосування на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 30 квітня 2024 року.

**Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту  
порядку денного**

**1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), обрання членів лічильної комісії.**

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) АТ «ФАРМАК» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головка Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну. Визначити, що повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання дистанційними Річними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаними на 30 квітня 2024 року, повноваження членів лічильної комісії чинні протягом 3 (трьох) років по 30 квітня 2027 року, включно.

## **2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2023 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, план заходів на 2024 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.

## **3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2024 році, передбачені звітом Наглядової ради.

## **4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2023 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2023 рік.

## **5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2023 рік становить 1 547 604 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2023 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 2023 року, визначеного за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 547 604 тис. грн., не здійснювати.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <https://farmak.ua> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Інша інформація» категорія «Загальні збори акціонерів» за посиланням: <https://farmak.ua/insha-informacia/?filt=1>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи

Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» до дати проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 квітня 2024 року) акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,

визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» на запит акціонера надає в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» до дати проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 квітня 2024 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 квітня 2024 року). Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів: [y.syrotyuk@farmak.ua](mailto:y.syrotyuk@farmak.ua)

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», складену станом на дату звернення (запиту) акціонера.

Перелік матеріалів (документів) та інформації, які надаються акціонерам та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», визначається Наглядовою радою на засіданні, на якому затверджується повідомлення акціонерам про проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», якщо такий перелік матеріалів (документів) та інформації прямо не визначений чинним законодавством або додатково до переліку матеріалів (документів) та інформації прямо визначеного чинним законодавством. Матеріали (документи) та інформація, які надаються акціонерам та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», надаються у разі їх наявності. Матеріали (документи) надаються не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх створення (оформлення), якщо матеріали (документи) створюються (оформлюються) не АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК», то не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх офіційної передачі АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФАРМАК», якщо матеріали (документи) вимагають схвалення або затвердження Наглядовою радою, то не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх схвалення або затвердження Наглядовою радою. Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється з урахуванням обмежень та/або додаткових процедур доступу до документів та інформації, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями та діючої нормативної документації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, є Сиротюк Юрій Володимирович – Корпоративний секретар АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Контактний телефон: (044) 496-87-77.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Привілейовані акції АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» не випускалися.

Кожен акціонер - власник акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» має право реалізувати своє право на управління АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» шляхом участі у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У разі невиконання дивідендів у строк, передбачений абзацами першим і другим ч. 3 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», або у строк, визначений Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», за умови що він менший за строк, передбачений абзацами першим і другим ч. 3 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: [y.syrotyuk@farmak.ua](mailto:y.syrotyuk@farmak.ua)

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення

загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

В період дії воєнного стану в Україні, у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023р. №154 (далі по тексту – Рішення), бюлетені для голосування на дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року, можуть подаватися також шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з цими вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та Рішенням), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або Товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Всі інші питання участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, в тому числі порядок участі за довіреністю, регулюються чинним законодавством. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів.