

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №10 від 21 березня 2024 року

**Проект порядку денного
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
скликаних на 30 квітня 2024 року**

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії), обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
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.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.