

ПРОТОКОЛ №35
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024 року

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 дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершено о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 травня 2024 року.

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: голосування на дистанційних 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. 20 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 року.

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

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних 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 дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», становить: 369 осіб.

Загальна кількість випущених акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає: 7 273 200 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», які зареєструвалися для участі у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та кворум дистанційних 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 4 акціонери з загальною кількістю 6 573 360 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: 4 акціонери, які сукупно є власниками 6 573 360 акцій, що складає 90,38% від загальної кількості акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», в тому числі, з загальною кількістю 6 573 360 голосуючих акцій, що складає 93,31% 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 6 573 360 голосів.

На Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» кворум наявний. Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» визнаються правомочними.

Головуючий та секретар дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів) Костюк Володимир Григорович, визначений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №11 від 22 березня 2024р) головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) Сиротюк Юрій Володимирович, визначений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №11 від 22 березня 2024р).

Склад Лічильної комісії:

по першому питанню порядку денного: Голова тимчасової Лічильної комісії – Таранчук Дмитро Володимирович; члени тимчасової Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна. Сформована рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №11 від 22 березня 2024 року)

по другому-п'ятому питаннях порядку денного: Голова Лічильної комісії – Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна. Постійно діючу Лічильну комісію обрано Загальними зборами акціонерів на 3 (три) роки по 30 квітня 2027 року, включно (Протокол №35 дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 квітня 2024).

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних 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 дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» починається з 21 березня 2024 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (30 квітня 2024р.) проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Порядок денний

чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:

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

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

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.

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 проект рішення по відповідному питанню порядку денного.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

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 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування оприлюднені шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства.

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

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)	<u>6 573 360</u> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u> голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) АТ «ФАРМАК» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головку 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

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

квітня 2024 року, повноваження членів лічильної комісії чинні протягом 3 (трьох) років по 30 квітня 2027 року, включно.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 573 360 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:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) АТ «ФАРМАК» сформованої Наглядовою радою. Обрати членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головку 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.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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**

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)	6 573 360 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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 безперервної 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»	6 573 360 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 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 безперервної та стабільної діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

ПО ТРЕТЬОМУ 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 №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)	<u>6 573 360</u> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u> голосів

Проект 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 2024 році, передбачені звітом Наглядової ради.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	<u>6 573 360</u> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<u>0</u> голосів

По проекту 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:

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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

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)	<u>6 573 360</u> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u> голосів

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	<u>6 573 360</u> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<u>0</u> голосів

По проекту 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:

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.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 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 №5

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)	<u>6 573 360</u> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<u>0</u> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<u>0</u> голосів

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

Проект рішення №1 винесений на голосування:

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.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 573 360 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проекту 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 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.

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович