

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

17.06.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

1706/8

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Виконавчий директор

Костюк В.Г.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

|   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»   |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження   | Київ 04080 м. Київ вул. Кирилівська, 63  |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 00481198   |
| 5. Міжміський код та номер телефону   | (044)496-87-77   |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку  | y.syrotyuk@farmak.ua   |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://farmak.ua/special-information/> 17.06.2024  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

## ВІДОМОСТІ

### про зміну складу посадових осіб емітента(1)

| Дата вчинення дії   | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада(2)                                     | Ім'я особи                 | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|---|----------------------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4                          | 5  |
| 14.06.2024  | припинено повноваження   | Голова Наглядової ради (член Наглядової ради) | Жебровська Філя Іванівна   | 0.6594   |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |   |                            |  |
| Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2022 року по 14.06.2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування). |  |   |                            |  |
| 14.06.2024  | припинено повноваження   | член Наглядової ради                          | Костюк Григорій Вікторович | 0.0768   |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |   |                            |  |
| Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2022 року по 14.06.2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування). |  |   |                            |  |
| 14.06.2024  | припинено повноваження   | член Наглядової ради                          | Ванат Михайло Дмитрович    | 0.0316   |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |  |   |                            |  |
| Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2022 року по  |  |   |                            |  |

|   |                        |                      |   |        |
|---|------------------------|----------------------|---|--------|
| 14.06.2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).  |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | припинено повноваження | член Наглядової ради | Сяркевич Олег Романович   | 0      |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |
| Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2022 року по 14.06.2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).   |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | припинено повноваження | член Наглядової ради | Смародіна Вікторія Георгіївна                                   | 0      |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |
| Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2022 року по 14.06.2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).   |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | припинено повноваження | член Наглядової ради | Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud), громадянин Республіки Франція | 0      |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |
| Рішення про припинення повноважень прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2022 року по 14.06.2024 року (дата складання протоколу про підсумки голосування).   |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | обрано                 | член Наглядової ради | Жебровська Філя Іванівна  | 0.6594 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |
| Рішення про обрання прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Член Наглядової ради є Представником акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886). |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | обрано                 | член Наглядової ради | Костюк Григорій Вікторович                                      | 0.0768 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |
| Рішення про обрання прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Член Наглядової ради є Представником акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).   |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | обрано                 | член Наглядової ради | Ванат Михайло Дмитрович   | 0.0316 |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |
| Рішення про обрання прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Член Наглядової ради є Представником акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).   |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | обрано                 | член Наглядової ради | Сяркевич Олег Романович   | 0      |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |
| Рішення про обрання прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Член Наглядової ради є Представником акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).   |                        |                      |   |        |
| 14.06.2024  | обрано                 | член Наглядової ради | Смародіна Вікторія Георгіївна                                   | 0      |
| <b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>  |                        |                      |   |        |

Рішення про обрання прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Член Наглядової ради є Представником акціонера ФАРМАК ГРУП ЛІМІТЕД, реєстраційний номер HE 247886, країна реєстрації Кіпр (FARMAK GROUP LIMITED, Company registered under the laws of Cyprus under registration number HE 247886).

|            |        |                      |   |   |
|------------|--------|----------------------|---|---|
| 14.06.2024 | обрано | член Наглядової ради | Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud), громадянин Республіки Франція | 0 |
|------------|--------|----------------------|---|---|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішення про обрання прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: листопад 2018 – червень 2021 Advanz Pharma, Ontario, Canada, Board Director; з травня 2022р. по теперішній час Board member of Torrent Pharma Ltd (an India company); з жовтня 2016 по теперішній час MAC Healthcare, Zug, Switzerland, CEO / Founder; з червня 2022р. по теперішній час Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Член Наглядової ради є Незалежним членом Наглядової ради (Незалежним директором).

|            |        |                      |                            |   |
|------------|--------|----------------------|----------------------------|---|
| 14.06.2024 | обрано | член Наглядової ради | Пинзеник Віктор Михайлович | 0 |
|------------|--------|----------------------|----------------------------|---|

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

Рішення про обрання прийнято на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів, що відбулись 07.06.2024 року, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №36 від 14.06.2024р). Дата прийняття рішення: 14.06.2024р. (дата складання протоколу про підсумки голосування). Строк, на який обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 27.11.2014р. по 29.08.2019р. Верховна Рада України, Народний Депутат України восьмого скликання; з 2019р. по 2023р, АТ «Магістральні газопроводи України», представник держави у складі Наглядової ради. Член Наглядової ради є Незалежним членом Наглядової ради (Незалежним директором).

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожен посаду.