

ПРОТОКОЛ №36
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 07 червня 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 червня 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 14 червня 2024 року.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту розміщення відповідного бюлетеня для голосування або бюлетеня для кумулятивного голосування на веб-сайті Товариства у вільному доступі:

- бюлетені для голосування з питань порядку денного №№1, 2, 3, 4, 6 не пізніше 11-00 28.05.2024р.;

- бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного №5 не пізніше 11-00 03.06.2024р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 07 червня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», - 04.06.2024р.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», становить: 364 особи.

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 позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та кворум дистанційних позачергових 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»,

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

1

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

що є голосуючими та дають право на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, становить 7 044 532 прості іменні акції.

Реєстрацію пройшли 4 акціонери з загальною кількістю 6 607 958 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 6 607 958 простих іменних акцій, що складає 90,85% від загальної кількості простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», в тому числі, з загальною кількістю 6 607 958 голосуючих акцій, що складає 93,80% від загальної кількості голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Відмовлено у реєстрації 0 акціонерам із загальною кількістю 0 акцій.

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

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

Голова зборів (Голова Загальних зборів акціонерів) Костюк Володимир Григорович, визначений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №21 від 29 квітня 2024) головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) – Корпоративний секретар Сиротюк Юрій Володимирович, визначений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №21 від 29 квітня 2024).

Склад Лічильної комісії:

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 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»: Сиротюк Юрій Володимирович. Строк дії його повноважень як уповноваженої особи на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» починається з 25 квітня 2024 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (07 червня 2024р.) проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**Порядок денний
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:**

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
2. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.
3. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

2

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів по питаннях порядку денного №№ 1, 2, 3, 4, 6 проводилось окремими бюлетенями по кожному питанню порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос. Кумулятивне голосування на Загальних зборах акціонерів по питанню порядку денного №5 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування за принципом: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводилося щодо всіх кандидатів одночасно.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№1, 2, 3, 4, 6 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 28.05.2024р.

Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування з питання порядку денного №5 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - до 11-00 03.06.2024р.

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: Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: більш як три чверті 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)	6 607 958 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:

Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження

Голова Загальних зборів акціонерів _____



Костюк Володимир Григорович

3

Секретар Загальних зборів акціонерів _____



Сиротюк Юрій Володимирович

його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Костюку Володимирі Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	19 780 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	6 588 178 голосів

За проєкт рішення №1 проголосували акціонери, які є власниками голосуючих акцій, що становлять 0,30% від загальної кількості голосів акціонерів по цьому питанню порядку денного, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення №1 не прийнятий.

Проект рішення №2 винесений на голосування:

Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Костюку Володимирі Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 607 958 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 голосів

По проєкту рішення №2 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Костюку Володимирі Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

4

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

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)	6 607 958 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:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 607 958 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:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.

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 ко-	6 607 958 голосів
---	--------------------------

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

5

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

місії)	
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:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 607 958 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:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства у новій редакції.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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)	6 607 958 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:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Жебровська Філя Іванівна; Костюк Григорій Вікторович; Ванат Михайло Дмитрович; Сяркевич Олег Романович; Смародіна Вікторія Георгіївна; Громадянин Республіки Франція Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud) – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 607 958 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:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Жебровська Філя Іванівна; Костюк Григорій Вікторович; Ванат Михайло Дмитрович; Сяркевич Олег Романович;

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

6

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

Смародіна Вікторія Георгіївна; Громадянин Республіки Франція Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud) – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного: обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування проводилося бюлетенями: **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5**

Проект рішення винесений на голосування:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Кандидатури для обрання до складу Наглядової ради:

- 1) Жебровська Філя Іванівна; статус кандидата – представник 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).
- 2) Костюк Григорій Вікторович; статус кандидата – представник 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).
- 3) Ванат Михайло Дмитрович; статус кандидата – представник 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).
- 4) Сяркевич Олег Романович; статус кандидата – представник 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).
- 5) Смародіна Вікторія Георгіївна; статус кандидата – представник 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).
- 6) Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud), громадянин Республіки Франція; статус кандидата – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).
- 7) Пинзеник Віктор Михайлович; статус кандидата – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

Загальна кількість членів НАГЛЯДОВОЇ РАДИ акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування:	7 (сім) членів Наглядової ради
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)	$6\ 607\ 958 \times 7 =$ 46 255 706 голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів
Кількість бюлетенів визнаних недійсними та кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 бюлетенів на 0 голосів

Результати голосування по кандидатурах:

Жебровська Філя Іванівна	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958

Голова Загальних зборів акціонерів

Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів

Сиротюк Юрій Володимирович

Костюк Григорій Вікторович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958
Ванат Михайло Дмитрович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958
Сяркевич Олег Романович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958
Смародіна Вікторія Георгіївна	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958
Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud), громадянин Республіки Франція	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958
Пинзенік Віктор Михайлович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

Обрано членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»:

- 1) Жебровська Філя Іванівна; статус кандидата – представник 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).
- 2) Костюк Григорій Вікторович; статус кандидата – представник 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).
- 3) Ванат Михайло Дмитрович; статус кандидата – представник 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).
- 4) Сяркевич Олег Романович; статус кандидата – представник 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).
- 5) Смародіна Вікторія Георгіївна; статус кандидата – представник 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).
- 6) Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud), громадянин Республіки Франція; статус кандидата – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).
- 7) Пинзенік Віктор Михайлович; статус кандидата – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

8

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 №6

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)	6 607 958 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 умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства, обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 607 958 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:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради Товариства, обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович