

ПРОТОКОЛ №1/2024-2-ПГ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 червня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 14 червня 2024 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

1. 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)	<u>6 607 958</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:

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 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»	<u>19 780</u> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<u>6 588 178</u> голосів

За проект 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 проєкту 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, а саме:

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 проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проєкту, 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.


Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


Гаранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії


Головко Тетяна Станіславівна


Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №2/2024-2-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 червня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 14 червня 2024 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

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.

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 проєктів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 607 958 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, а саме:


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 проєктів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №3/2024-2-ПГ**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 червня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 14 червня 2024 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

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.

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)	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 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, а саме:


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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №4/2024-2-ПГ**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 червня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 14 червня 2024 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування**4. 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, а саме:

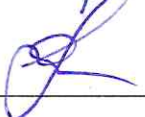
Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Жебровська Філя Іванівна; Костюк Григорій Вікторович; Ванат Михайло Дмитрович; Сяркевич Олег Романович; Смародіна Вікторія Георгіївна; Громадянин Республіки Франція Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud) – Незалежний член Наглядової ради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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №5/2024-2-ПГ**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»**

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 червня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 14 червня 2024 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування**5. 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).

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

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
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
Пинзеник Віктор Михайлович	
Кількість голосів «ЗА», відданих за кандидата	6 607 958

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) Смородіна 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).

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії


Головко Тетяна Станіславівна


Духота Світлана Володимирівна

ПРОТОКОЛ №6/2024-2-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», код за ЄДРПОУ 00481198.

Вид Загальних зборів акціонерів: позачергові.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 07 червня 2024 року (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата засідання Лічильної комісії, проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 14 червня 2024 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка Тетяна Станіславівна, Духота Світлана Володимирівна.

Відсутні члени Лічильної комісії: немає.

Чисельний склад Лічильної комісії складає 3 особи, таким чином, кворум на засіданні Лічильної комісії забезпечено.

За результатами підрахунку голосів по питанню порядку денного, винесеного на голосування, встановлено:

Питання, винесене на голосування

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.

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, а саме:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна