

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №11 від 17 березня 2025 року

**Проект порядку денного
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
скликаних на 29 квітня 2025 року**

- 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.**
- 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2024 рік.**
- 4. Розподіл прибутку за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати.**
- 5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.**
- 6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**