

ПРОТОКОЛ №37
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 29 квітня 2025 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» - 29 квітня 2025 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» - 05 травня 2025 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:

- бюлетені для голосування з питань порядку денного №№1-6 не пізніше ніж з 11-00 17.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 29 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», - 24.04.2025р.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», кількість належних акціонерам голосів становить: 7 204 514 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», становить: 345 осіб.

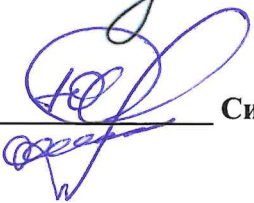
Загальна кількість випущених акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає: 7 273 200 простих іменних акцій.

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 7 204 514 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

1

Голова Загальних зборів акціонерів  **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів  **Сиротюк Юрій Володимирович**

ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, становить 7 044 870 простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли 3 акціонери з загальною кількістю 6 672 257 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: 3 акціонери, які сукупно є власниками 6 672 257 простих іменних акцій, що складає 91,74% від загальної кількості простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», в тому числі, з загальною кількістю 6 672 257 голосуючих акцій, що складає 94,71% 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 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 №13 від 19 березня 2025 року) головує на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) – Корпоративний секретар Сиротюк Юрій Володимирович, визначений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №13 від 19 березня 2025 року).

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 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 18 березня 2025 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (29 квітня 2025р.) проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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

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.

2

Голова Загальних зборів акціонерів  Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Сиротюк Юрій Володимирович

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.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів по питаннях порядку денного №№ 1-6 проводилось окремими бюлетенями по кожному питанню порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№1-6 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 17.04.2025р.

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: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 №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>6 672 257</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 звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, план заходів на 2025 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану через агресію та військові дії зі сторони російської федерації.

Результат голосування по проекту рішення:

3

Голова Загальних зборів акціонерів  **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів  **Сиротюк Юрій Володимирович**

Кількість голосів «ЗА»	6 672 257 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, план заходів на 2025 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 ДРУГОМУ 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 №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)	6 672 257 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:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2025 році, передбачені звітом Наглядової ради.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 672 257 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:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2025 році, передбачені звітом Наглядової ради.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2024 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 №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>6 672 257</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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2024 рік.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	<u>6 672 257</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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2024 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати.

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.

5

Голова Загальних зборів акціонерів _____  **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів _____  **Сиротюк Юрій Володимирович**

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>6 672 257</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:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2024 рік становить 1 639 670 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2024 рік. Чистий прибуток за 2024 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 639 670 тис.грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2024 рік в сумі 300 019 500 грн. 00 коп. у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів за 2024 рік на одну просту іменну акцію 41,25 грн., загальною сумою 300 019 500 грн. 00 коп.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2024 рік здійснити безпосередньо акціонерам.

Виплату дивідендів за 2024 рік здійснювати в строки та розмірі, що визначаються Наглядовою радою, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів:

А) Акціонерам-резидентам України (фізичним та юридичним особам) у національній валюті гривні. Виплата дивідендів акціонерам-резидентам України (фізичним та юридичним особам) здійснюється шляхом переказу на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів), або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо інформація про банківські рахунки відсутня в Товаристві).

Б) Акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) в іноземній валюті на підставі письмового звернення такого акціонера або в національній валюті гривні.

Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) здійснюється шляхом переказу на грошові рахунки нерезидентів за кордоном, на підставі письмового звернення такого акціонера із зазначенням реквізитів рахунку за кордоном та іноземної валюти, або в національній валюті гривні на грошові банківські рахунки, відкриті в Україні, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) в іноземній валюті здійснюється за офіційним курсом НБУ на день здійснення відповідної операції з переказу дивідендів (у разі виплати дивідендів з власної валюти) або виходячи з курсу уповноваженого банку купівлі Товариством

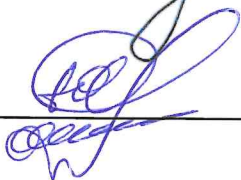
6

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

такої валюти для виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів з придбаної Товариством валюти).

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 1 339 650 500 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 672 257 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:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2024 рік становить 1 639 670 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2024 рік. Чистий прибуток за 2024 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 639 670 тис.грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2024 рік в сумі 300 019 500 грн. 00 коп. у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів за 2024 рік на одну просту іменну акцію 41,25 грн., загальною сумою 300 019 500 грн. 00 коп.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2024 рік здійснити безпосередньо акціонерам.

Виплату дивідендів за 2024 рік здійснювати в строки та розмірі, що визначаються Наглядовою радою, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів:

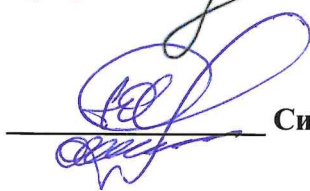
А) Акціонерам-резидентам України (фізичним та юридичним особам) у національній валюті гривні. Виплата дивідендів акціонерам-резидентам України (фізичним та юридичним особам) здійснюється шляхом переказу на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів), або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо інформація про банківські рахунки відсутня в Товаристві).

Б) Акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) в іноземній валюті на підставі письмового звернення такого акціонера або в національній валюті гривні.

Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) здійснюється шляхом переказу на грошові рахунки нерезидентів за кордоном, на підставі письмового звернення такого акціонера із зазначенням реквізитів рахунку за кордоном та іноземної валюти, або в національній валюті гривні на грошові банківські рахунки, відкриті в Україні, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) в іноземній валюті здійснюється за офіційним курсом НБУ на день здійснення відповідної операції з переказу дивідендів (у разі виплати

7

Голова Загальних зборів акціонерів  **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів  **Сиротюк Юрій Володимирович**

дивідендів з власної валюти) або виходячи з курсу уповноваженого банку купівлі Товариством такої валюти для виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів з придбаної Товариством валюти).

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 1 339 650 500 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 №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>6 672 257</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:

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»	<u>6 672 257</u> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<u>0</u> голосів

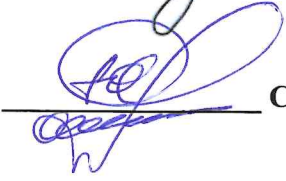
По проекту рішення №1 рішення прийнято 100,00% голосів від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

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.

8

Голова Загальних зборів акціонерів  **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів  **Сиротюк Юрій Володимирович**

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 ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його 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 №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)	<u>6 672 257</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:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	<u>6 672 257</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:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів _____  **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів _____  **Сиротюк Юрій Володимирович**