ДОДАТОК 1

ПРОТОКОЛ №1/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ 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: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 29 квітня 2025 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: 05 травня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головко 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. 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)	**6 672 257** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт 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 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, а саме:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 2

ПРОТОКОЛ №2/2025-ІГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ 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: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 29 квітня 2025 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: 05 травня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головко 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. 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

Проєкт 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, а саме:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 3

ПРОТОКОЛ №3/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ 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: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 29 квітня 2025 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: 05 травня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головко 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. 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)	**6 672 257** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт 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 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, а саме:

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 4

ПРОТОКОЛ №4/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ 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: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 29 квітня 2025 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: 05 травня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головко 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. 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.

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)	**6 672 257** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт 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 України, 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 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, а саме:

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 України, 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 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 5

ПРОТОКОЛ №5/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ 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: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 29 квітня 2025 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: 05 травня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головко 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. 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)	**6 672 257** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт 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 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 Володимиру 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»	**6 672 257 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, а саме:

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 Володимиру 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 _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна

ДОДАТОК 6

ПРОТОКОЛ №6/2025-ПГ

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ 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: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Дата проведення дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 29 квітня 2025 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: 05 травня 2025 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головко 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. 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)	**6 672 257** голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0** голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0** голосів

Проєкт 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 проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

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, а саме:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії _____ Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

_____ Головко Тетяна Станіславівна

_____ Духота Світлана Володимирівна