

ПРОТОКОЛ №38
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 15 жовтня 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 15 жовтня 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» - 21 жовтня 2025 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 відповідного питання порядку денного було розпочато з моменту розміщення бюлетеня для голосування на веб-сайті Товариства у вільному доступі:

- бюлетень для голосування з питання порядку денного №1 не пізніше ніж з 11-00 03.10.2025р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 15 жовтня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», - 10.10.2025р.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових 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 позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», становить: 343 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»:

Загальна кількість випущених акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (далі за текстом - Товариство) складає **7 273 200** простих іменних акцій.

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.

Таким чином, загальна кількість акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», що є голосуючими та дають право на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, становить **7 204 514** простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли **2** акціонери з загальною кількістю **6 781 134** 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 **2** акціонери, які сукупно є власниками **6 781 134** простих іменних акцій, що складає **93,23%** від загальної кількості простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович

ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», в тому числі, з загальною кількістю **6 781 134** голосуючих акцій, що складає **94,12%** 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 №36 від 18 вересня 2025 року) головувати на Загальних зборах акціонерів.

Секретар Загальних зборів акціонерів (Секретар зборів) – Корпоративний секретар Сиротюк Юрій Володимирович, визначений рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (Протокол №36 від 18 вересня 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 позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»: Сиротюк Юрій Володимирович та Таранчук Дмитро Володимирович. Строк дії їх повноважень як уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» починається з 18 вересня 2025 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (15 жовтня 2025 року) проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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

1. Розподіл прибутку за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2023 рік та способу їх виплати.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів по питанню порядку денного №1 проводилось бюлетенем за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питання порядку денного №1 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з питання порядку денного) - до 11-00 03.10.2025р.

Бюлетень для голосування оприлюднений шляхом розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства.

2

Голова Загальних зборів акціонерів _____ Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ Сиротюк Юрій Володимирович

**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: Розподіл прибутку за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2023 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 №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>6 781 134</u> голоси
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 2023 рік становить 1 547 603 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2023 рік з точністю до 1 тис.грн.. Чистий прибуток за 2023 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 547 603 тис.грн. розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2023 рік в сумі 301 765 068 грн. 00 коп. у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів за 2023 рік на одну просту іменну акцію 41,49 грн., загальною сумою 301 765 068 грн. 00 коп.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2023 рік здійснити безпосередньо акціонерам.

Виплату дивідендів за 2023 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.

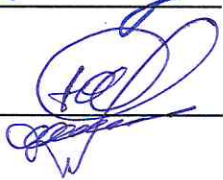
Виплата дивідендів акціонерам-нерезидентам (фізичним та юридичним особам) здійснюється шляхом переказу на грошові рахунки нерезидентів за кордоном, на підставі письмового звернення такого акціонера із зазначенням реквізитів рахунку за кордоном та іноземної валюти, або в національній валюті гривні на 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-

Голова Загальних зборів акціонерів _____



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____



Сиротюк Юрій Володимирович

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 1 245 837 932 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 781 134 голоси
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 2023 рік становить 1 547 603 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2023 рік з точністю до 1 тис.грн.. Чистий прибуток за 2023 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 547 603 тис.грн. розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2023 рік в сумі 301 765 068 грн. 00 коп. у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів за 2023 рік на одну просту іменну акцію 41,49 грн., загальною сумою 301 765 068 грн. 00 коп.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2023 рік здійснити безпосередньо акціонерам.

Виплату дивідендів за 2023 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 такої валюти для виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів з придбаної Товариством валюти).

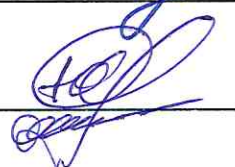
2) Залишок чистого прибутку в розмірі 1 245 837 932 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Голова Загальних зборів акціонерів



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів



Сиротюк Юрій Володимирович