

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №9 від 10 березня 2026 року

**Проект порядку денного
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
скликаних на 27 квітня 2026 року**

- 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2025 рік.**
- 4. Розподіл прибутку за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2025 рік та способу їх виплати.**