

ПРОТОКОЛ №39
дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 27 квітня 2026 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» - 27 квітня 2026 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» - 04 травня 2026 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 №№1-4 не пізніше ніж з 11-00 15.04.2026р.

Дата і час завершення голосування: о 18 год. 00 хв. 27 квітня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», - 22.04.2026р.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», кількість належних акціонерам голосів становить: 7 204 599 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», становить: 342 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 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 **7 204 599** 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 **7 204 599** простих іменних акцій.

Реєстрацію пройшли **2** акціонери з загальною кількістю **6 783 654** 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.

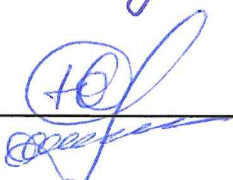
1

Голова Загальних зборів акціонерів _____



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____



Сиротюк Юрій Володимирович

Зареєстровано 2 акціонери, які сукупно є власниками 6 783 654 простих іменних акцій, що складає 93,27% від загальної кількості простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», в тому числі, з загальною кількістю 6 783 654 голосуючих акцій, що складає 94,16% 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 №10 від 12 березня 2026 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 №10 від 12 березня 2026 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 та Таранчук Дмитро Володимирович. Строк дії їх повноважень як уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» починається з 11 березня 2026 року та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня (27 квітня 2026р.) 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 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.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів:

Голосування на Загальних зборах акціонерів по питаннях порядку денного №№ 1-4 проводилось окремими бюлетенями по кожному питанню порядку денного, за принципом 1 проста іменна акція – 1 голос.

2

Голова Загальних зборів акціонерів _____  Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____  Сиротюк Юрій Володимирович

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№1-4 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 15.04.2026р.

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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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)	6 783 654 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, план заходів на 2026 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню стабільної та ефективної діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 783 654 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 2025 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити основні напрями діяльності То-

3

Голова Загальних зборів акціонерів  Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Сиротюк Юрій Володимирович

риства на 2026 рік, план заходів на 2026 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню стабільної та ефективної діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» в умовах воєнного стану.

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)	6 783 654 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 2026 році, передбачені звітом Наглядової ради.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 783 654 голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	0 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:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи стосовно поліпшення фінансово-економічних показників Товариства у 2026 році, передбачені звітом Наглядової ради.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, Балансу, Звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2025 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**

4

Голова Загальних зборів акціонерів  **Костюк Володимир Григорович**

Секретар Загальних зборів акціонерів  **Сиротюк Юрій Володимирович**

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>6 783 654</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 2025 рік, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2025 рік.

Результат голосування по проекту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	<u>6 783 654</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 2025 рік, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2025 рік.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за 2025 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)	<u>6 783 654</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 2025 рік становить 2 038 951 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік. Чистий прибуток

5

Голова Загальних зборів акціонерів  Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Сиротюк Юрій Володимирович

за 2025 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 2 038 951 тис.грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2025 рік в сумі 397 625 844 грн. 00 коп. у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 54,67 грн., загальною сумою 397 625 844 грн. 00 коп.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2025 рік здійснити безпосередньо акціонерам.

Виплату дивідендів за 2025 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 за 2025 рік в розмірі 1 641 325 156 грн. не розподіляти. Питання подальшого розподілу прибутку за 2025 рік винести на розгляд наступних чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Результат голосування по проєкту рішення:

Кількість голосів «ЗА»	6 783 654 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 2025 рік становить 2 038 951 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік. Чистий прибуток

Голова Загальних зборів акціонерів  Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів  Сиротюк Юрій Володимирович

за 2025 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 2 038 951 тис.грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2025 рік в сумі 397 625 844 грн. 00 коп. у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на одну просту іменну акцію 54,67 грн., загальною сумою 397 625 844 грн. 00 коп.

Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди за 2025 рік здійснити безпосередньо акціонерам.

Виплату дивідендів за 2025 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 за 2025 рік в розмірі 1 641 325 156 грн. не розподіляти. Питання подальшого розподілу прибутку за 2025 рік винести на розгляд наступних чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів _____



Костюк Володимир Григорович

Секретар Загальних зборів акціонерів _____



Сиротюк Юрій Володимирович