

**ПРОТОКОЛ №1/2026-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» - 27 квітня 2026 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: 04 травня 2026 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка 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 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)	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> 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 проекту рішення:**

Кількість голосів «ЗА»	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> голосів

**По проекту 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 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.

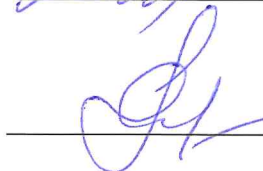
**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії



Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії



Головка Тетяна Станіславівна



Духота Світлана Володимирівна

**ПРОТОКОЛ №2/2026-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» - 27 квітня 2026 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: 04 травня 2026 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка 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)	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> 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»	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> голосів

**По проекту 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 2026 році, передбачені звітом Наглядової ради.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна

**ПРОТОКОЛ №3/2026-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» - 27 квітня 2026 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: 04 травня 2026 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка 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 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**

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)	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> 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»	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> голосів

**По проекту 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 2025 рік, Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та інші форми річної звітності за 2025 рік.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

  
Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

  
Головка Тетяна Станіславівна

  
Духота Світлана Володимирівна

## ПРОТОКОЛ №4/2026-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» - 27 квітня 2026 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: 04 травня 2026 року.

Присутні члени Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії Таранчук Дмитро Володимирович; члени Лічильної комісії: Головка 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 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)	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b> голосів
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b> 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 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 придбані 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»	<b>6 783 654</b> голосів
Кількість голосів «ПРОТИ»	<b>0</b> 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 2025 рік становить 2 038 951 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік. Чистий прибуток 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 придбані Товариством валюти).

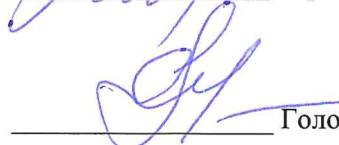
2) Залишок чистого прибутку за 2025 рік в розмірі 1 641 325 156 грн. не розподіляти. Питання подальшого розподілу прибутку за 2025 рік винести на розгляд наступних чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підписи членів Лічильної комісії:**

Голова Лічильної комісії

 Таранчук Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії

 Головка Тетяна Станіславівна

 Духота Світлана Володимирівна