Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року.

Для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (по тексту також іменується – Товариство), скликаних на 30 листопада 2026 року, необхідно надати депозитарній установі:

1. Бюлетені для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

2. У випадку направлення бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування), підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування) додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Також повідомляємо, що депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування), акціонер (його представник) має право до завершення голосування на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, направити бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування), оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування), а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В період дії воєнного стану в Україні, у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. №154 (далі по тексту – Рішення), бюлетені для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, можуть подаватися також шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах

четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі по тексту – Порядок), - до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування) в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування (бюлетені для кумулятивного голосування), подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з цими вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та Рішенням), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або Товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови. У разі якщо бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування), поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.