ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)

29.10.2026
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
2910/30
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор		Костюк В.Г.
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	*АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»*
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 04080 м. Київ вул. Кирилівська, 63
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00481198
5. Міжміський код та номер телефону	(044)496-87-77
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	y.syrotyuk@farmak.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 Україна DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	https://farmak.ua/insha-informacia/?filt=1 (URL-адреса вебсайту)	29.10.2026 (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00481198
Місцезнаходження	04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 63
Дата проведення загальних зборів	30.11.2026 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів(2)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	20.11.2026 11:00 - 30.11.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.11.2026
Проект порядку денного / порядок денний(3)	1. Розподіл нерозподіленого прибутку за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2025 рік та способу їх виплати. 2. Прийняття рішення про зміну структури управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції. 4. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цього положення у новій редакції. 6. Прийняття рішення про затвердження Положення про Раду директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 7. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом

	затвердження його нової редакції. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» у новій редакції. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 9. Обрання членів Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
	1. Розподіл нерозподіленого прибутку за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2025 рік та способу їх виплати. Проєкт рішення: Відповідно до даних бухгалтерського обліку та рішення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 30 листопада 2026 року, залишок нерозподіленого чистого прибутку за 2025 рік становить 1 641 325 156 грн., який розподілити таким чином: 1) Нарахування та виплата дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2025 рік в сумі 284 745 780 грн. 00 коп. у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів з нерозподіленого прибутку за 2025 рік на одну просту іменну акцію 39,15 грн., загальною сумою 284 745 780 грн. 00 коп. Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивіденди з нерозподіленого прибутку за 2025 рік здійснити безпосередньо акціонерам. Виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку 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 1 356 579 376 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності. 2. Прийняття рішення про зміну структури управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Проєкт рішення: Змінити структуру управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» з дворівневої на одноріневу. 3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції. Проєкт рішення: Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», залишивши без змін норми, пов’язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Уповноважити

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Голову Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та доручити Голові Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» Костюку Володимиру Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи. 4. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Проєкт рішення: Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цього положення у новій редакції. Проєкт рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 6. Прийняття рішення про затвердження Положення про Раду директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Проєкт рішення: Затвердити Положення про Раду директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 7. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» у новій редакції. Проєкт рішення: Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», шляхом затвердження його нової редакції згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» у новій редакції. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Проєкт рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», а саме: Жебровська Філя Іванівна; Костюк Григорій Вікторович, Ванат Михайло Дмитрович, Смародіна Вікторія Георгіївна, Сяркевич Олег Романович, Мауріс Шагнау (незалежний член Наглядової ради – незалежний директор), Пинзеник Віктор Михайлович (незалежний член Наглядової ради – незалежний директор). 9. Обрання членів Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Проєкт рішення: Обрання членів Ради директорів здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Проєкт рішення: Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Ради директорів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Інформація про взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв’язку при підрахунку голосів: По питаннях порядку денного №№2-10 наявний взаємозв’язок. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №2 не буде

	прийнято рішення «Змінити структуру управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» з дворівневої на однорівневу.», підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного №3-10 не здійснюється. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №3 не буде прийнято рішення «Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та доручити Голові Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» Костюку Володимиру Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.», підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного №4-10 не здійснюється. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №8 не буде прийнято рішення «Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», а саме: Жебровська Філя Іванівна; Костюк Григорій Вікторович, Ванат Михайло Дмитрович, Смародіна Вікторія Георгіївна, Сяркевич Олег Романович, Мауріс Шагнау (незалежний член Наглядової ради – незалежний директор), Пинзеник Віктор Михайлович (незалежний член Наглядової ради – незалежний директор).», підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного №9-10 не здійснюється. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №9 не буде обрано жодного члена Ради директорів, підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №10 не здійснюється.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://farmak.ua/insha-informacia/?filt=1
	Від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 листопада 2026 року) акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» на запит акціонера надає в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 листопада 2026 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	«ФАРМАК» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 листопада 2026 року). Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: y.syrotyuk@farmak.ua Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», складену станом на дату звернення (запиту) акціонера. Перелік матеріалів (документів) та інформації, які надаються акціонерам та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, визначається Наглядовою радою на засіданні, на якому затверджується повідомлення акціонерам про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, якщо такий перелік матеріалів (документів) та інформації прямо не визначений чинним законодавством або додатково до переліку матеріалів (документів) та інформації прямо визначеного чинним законодавством. Матеріали (документи) та інформація, які надаються акціонерам та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, надаються у разі їх наявності. Матеріали (документи) надаються не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх створення (оформлення), якщо матеріали (документи) створюються (оформлюються) не АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК», то не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх офіційної передачі АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФАРМАК», якщо матеріали (документи) вимагають схвалення або затвердження Наглядовою радою, то не раніше дати, що є робочим днем наступним за датою їх схвалення або затвердження Наглядовою радою. Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється з урахуванням обмежень та/або додаткових процедур доступу до документів та інформації, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями та діючої нормативної документації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, є Сиротюк Юрій Володимирович – Корпоративний секретар АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 59, 3-й поверх, кабінет Корпоративного секретаря, контактний телефон: (044) 496-87-77.
	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Товариства, що обирається, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Привілейовані акції АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» не випускалися. Кожен акціонер - власник акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» має право реалізувати своє право на управління АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» шляхом участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У разі невиплати дивідендів у строк, передбачений абзацами першим і другим ч. 3 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», або у строк, визначений Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», за умови що він менший за строк, передбачений абзацами першим і другим ч. 3 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора). Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради директорів, які є представниками акціонера (акціонерів), мають містити інформацію про те, що запропонований кандидат є представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а

	також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена Ради директорів – Головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена Ради директорів – Головного виконавчого директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів або порядку денного Загальних зборів акціонерів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та проєктів рішень: y.syrotyuk@farmak.ua
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора). Пропозиції щодо кандидатів у члени Ради директорів, які є представниками акціонера (акціонерів), мають містити інформацію про те, що запропонований кандидат є представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення

	загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена Ради директорів – Головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена Ради директорів – Головного виконавчого директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року, та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів або порядку денного Загальних зборів акціонерів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та проєктів рішень: y.syrotyuk@farmak.ua
	Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування (бюлетені 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». У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) на Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування), акціонер (його представник) має право до завершення голосування на дистанційних позачергових 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 (бюлетеня для кумулятивного голосування) представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів акціонрв та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акіонерів 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. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування) до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	«ФАРМАК», скликаних на 30 листопада 2026 року. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», лише один бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Кількість голосів в бюлетені для голосування (бюлетені для кумулятивного голосування) зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових 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. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Депозитарна установа не повинна здійснювати аналіз завдання щодо голосування, яке видано акціонером разом із довіреністю своєму представнику, та перевірку відповідності голосування представником акціонера по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів завданню щодо голосування, яке видано акціонером своєму представнику. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Акціонер має право

	видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. В період дії воєнного стану в Україні, у відповідності до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023р. №154 (далі по тексту – Рішення), бюлетені для голосування (бюлетені для кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових 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, - до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за місцезнаходженням Товариства). У разі подання бюлетенів 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. Всі інші питання участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, в тому числі порядок участі за довіреністю, регулюються чинним законодавством. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(6)	-

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені(7)	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)	20.11.2026 11:00 - 30.11.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)	
Інші відомості, передбачені законодавством(9)	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Бюлетень (бюлетені) для голосування будуть розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства https://farmak.ua у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Інша інформація» категорія «Загальні збори акціонерів» за посиланням: https://farmak.ua/insha-informacia/?filt=1 Дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного №№1-8, 10 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - до 11-00 20.11.2026р. Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування з питання порядку денного №9 у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідного питання порядку денного) - до 11-00 26.11.2026р. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування: - з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування з питань порядку денного №№1-8, 10, але не пізніше ніж з 11-00 20.11.2026р. - з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для кумулятивного голосування з питання порядку денного №9, але не пізніше ніж з 11-00 26.11.2026р. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування Бюлетень (бюлетені) для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 30 листопада 2026 року.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	36 від 23.10.2026
Дата складання повідомлення	29.10.2026

(1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

(2) У разі проведення очних або електронних загальних зборів.

(3) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

(4) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

(5) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

(6) У разі проведення електронних загальних зборів.

(7) У разі проведення дистанційних загальних зборів.

(8) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

(9) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.