ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №36 від 23 жовтня 2026 року.

Проєкт порядку денного
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
скликаних на 30 листопада 2026 року

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».