

Протокол №1
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **26.04.2024 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2024 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити . Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2023рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 508 794 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити.

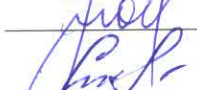
Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Скібінська О.С.

Протокол №2
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **26.04.2024 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2024 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності Товариства за 2023р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 508 794 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності Товариства за 2023 р.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Скібінська О.С.

Протокол №3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **26.04.2024 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2024 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 1 126 000,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 508 794 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 1 126 000,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Скібінська О.С.

Протокол №4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **26.04.2024 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2024 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного:

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 24.04.2023р. до 25.04.2024р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 508 794 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

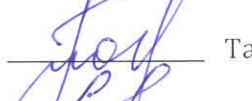
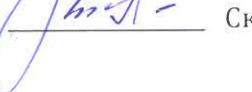
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 24.04.2023р. до 25.04.2024р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Танцюра В.А.

Скібінська О.С.

Протокол №5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **26.04.2024 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2024 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного:

Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення:

З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 508 794 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Скібінська О.С.

Протокол №6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - 26.04.2024 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 травня 2024 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн. гривень; - залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 2 500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 508 794 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

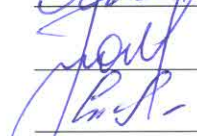
Рішення прийнято:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн. гривень; - залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 2 500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Скібінська О.С.

Протокол №7
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **26.04.2024 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2024 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2024 рік.

Проект рішення:

Призначити аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 508 794 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

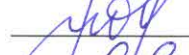
Рішення прийнято:

Призначити аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024р.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Скібінська О.С.