

## **Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Галичфарм» за 2024р.**

Даний звіт складений у відповідності до вимог Рішення НКЦПФР від 02.05.2024 № 549 «Про затвердження Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства».

1. У звітному періоді з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року, Наглядова рада АТ «Галичфарм» працювала у складі трьох осіб, які були обрані черговими Загальними зборами акціонерів АТ «Галичфарм» - 01 грудня 2022 року - голова Наглядової ради Тумарєв Віктор Миколайович, члени Наглядової ради – Ткачук Юрій Юрійович, Семеренко Ольга Степанівна.

У своїй роботі Наглядова рада АТ «Галичфарм» (надалі Товариство) керувалась чинним законодавством, Статутом АТ «Галичфарм», Положенням про Наглядову раду та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

2. Інформація щодо підстав виплати винагороди та умов договорів з кожним із членів Наглядової ради товариства.

Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі договорів цивільно-правового характеру, що укладені з членами Наглядової ради. Умови договорів цивільно-правового характеру, що укладені з членами Наглядової ради, згідно яких здійснюється виплата винагороди, були затверджені Загальними зборами акціонерів АТ «Галичфарм» 01 грудня 2022р. Відповідно до укладених договорів передбачаються наступні умови щодо винагороди: За рішенням Загальних зборів винагорода члена Наглядової ради складає 20 000,00грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) щомісячно. Виплата винагороди здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок. При виплаті винагороди утримуються передбачені законодавством податки і збори. Строк дії договорів 01 грудня 2025року.

3. Строки та суми виплати винагороди.

Членам Наглядової ради виплачується тільки фіксована винагорода в національній валюті. Винагорода виплачувалась в день виплати зарплати по Товариству 7-го числа місяця на картковий рахунок в сумі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн.00 коп.) до вирахування податків і зборів. Розмір фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітного періоду не змінювався.

Змінна винагорода умовами договорів не передбачена.

4. Інформація щодо загального розміру винагороди членів Наглядової ради та форми виплати протягом 2024р.

Кожному члену Наглядової ради в 2024р. була виплачена фіксована винагорода в сумі 240 000,00 грн. (до вирахування податків і зборів.). Винагорода членів Наглядової ради у 2024 році складалась тільки з фіксованої винагороди (безготівково). Негрошові інструменти для виплати винагороди членам Наглядової ради не застосовувались.

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Наглядової ради протягом 2024 року 720 000,00 грн.

5. Співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді -0,45

6. Ефективність виконання кожним членом Наглядової ради своїх функцій.

Станом на дату підготовки Звіту не виявлялось випадків неприйнятної поведінки членів Наглядової ради. Відсутня інформація про повідомлення членами Наглядової ради про випадки щодо наявного у них конфлікту інтересів. Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань членами Наглядової ради відсутня. Інформація щодо фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях ради: всі члени Наглядової ради приймали участь у засіданнях Наглядової ради.

Роботу Наглядової ради Товариства визнано задовільною.

Програми стимулювання протягом 2024 року відсутні.

Протягом 2024 року виплата винагороди у формі участі у прибутках не проводилась. Виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) договорів з членами Наглядової ради протягом 2024 року не проводились.