

ПРОТОКОЛ № 45 від 02.05.2025р
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»
код за ЄДРПОУ 05800293

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство):
28 квітня 2025р.

Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення голосування : з 11.00 год. 18.04.2025 до 18.00 год.
28.04.2025 р.

Дата складення протоколу лічильної комісії – 02.05.2025р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 23 годину 23 квітня 2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: 644 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість голосуючих акцій - 8 333 621 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які
зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 534 767 голосів, що складає 54,42%
голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків
голосуючих акцій, таким чином кворум наявний.

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів
обрана на засіданні Наглядової ради Товариства 28.02.2025р.;(протокол № 3).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Скібінська Оксана Степанівна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії – Дрига Наталія Миколаївна, Скібінська Оксана Степанівна.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Дрига Наталія Миколаївна, Скібінська Оксана Степанівна.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм
цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Блонський Олександр Володимирович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.
4. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів _____

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____

Скібінська Оксана Степанівна.

5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
9. Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2025 рік.
12. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду».
13. Про визначення істотності ділових відносин для цілей визначення особи такою, яка не може вважатися незалежним директором.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

З 11.00 години 18 квітня 2025р. – дата розміщення бюлетеня для голосування, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://www.galychpharm.com> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»: Загальні збори - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

З 11.00 години 24 квітня 2025р. - дата розміщення бюлетеня з кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://www.galychpharm.com> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»: Загальні збори - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

28 квітня 2025р. до 18-00.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання порядку денного 1: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити.

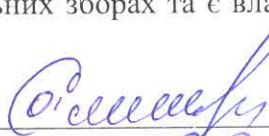
Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів _____



Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____



Скібінська Оксана Степанівна.

«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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити.

Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Питання порядку денного 2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2024р.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2024р.

Питання порядку денного 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 685 250,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів  Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів  Скібінська Оксана Степанівна.

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 685 250,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Питання порядку денного 4: Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2024р. до 25.04.2025р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2024р. до 25.04.2025р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання порядку денного 5: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова Загальних зборів _____

Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів _____

Скібінська Оксана Степанівна.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Питання порядку денного 6: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

- Тумарева Віктора Миколайовича,
- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

- Тумарєва Віктора Миколайовича,
- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

Питання порядку денного 7: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Підсумки кумулятивного голосування:

Голова Загальних зборів _____

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____

Скiбiнська Оксана Степанiвна.

<i>ІІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів,отриманих кандидатом</i>
Тюрікова Тетяна Сергіївна	4 534 767
Семеренко Ольга Степанівна	4 534 767
Зозуля Руслан Петрович	4 534 767

Кількість голосів акціонерів,які не брали участі у голосуванні- 0 голосів.

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

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Всі кандидати отримали однакову кількість голосів. Оскільки в результаті голосування кандидати в члени Наглядової ради набрали однакову кількість голосів, члени Наглядової ради вважаються обраними в повному складі.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства в повному складі терміном на три роки:

- Тюрікову Тетяну Сергіївну,
- Семеренко Ольгу Степанівну,
- Зозулю Руслана Петровича.

Питання порядку денного 8: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на платній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому Товариства Блонському О.В.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на платній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому Товариства Блонському О.В.

Питання порядку денного 9: Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».

Голова Загальних зборів _____ Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____ Скібінська Оксана Степанівна.

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» в межах діючого законодавства та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання порядку денного 10: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 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 2024 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 млн. гривень;

-придбання ТМЦ з граничною сукупною вартістю не більше 1000,0 млн.гривень;

-залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн. гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Рішення по питанню приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

Голова Загальних зборів _____



Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів _____



Скібінська Оксана Степанівна.

«ЗА» - 4 534 767 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (53,28 % від загальної кількості голосів акціонерів).

«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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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 2024 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 млн. гривень;

-придбання ТМЦ з граничною сукупною вартістю не більше 1000,0 млн.гривень;

-залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн. гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства .

Питання порядку денного 11: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2025рік.

Проект рішення: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025р.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

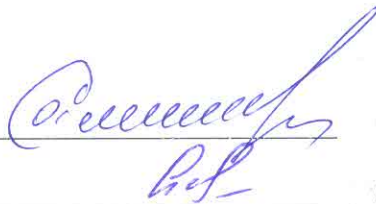
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів _____



Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів _____



Скібінська Оксана Степанівна.

ВИРІШИЛИ:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025р.

Питання порядку денного 12: Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду».

Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного 13: Про визначення істотності ділових відносин для цілей визначення особи такою, яка не може вважатися незалежним директором.

Проект рішення: Визначити істотні відносини для цілей визначення особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом договору постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених Товариством та/або афілійованим з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг перевищує гривневий еквівалент 50 000 (П'ятдесят тисяч) доларів США.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 534 767 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів _____  Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів _____  Скібінська Оксана Степанівна.

«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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Визначити істотні відносини для цілей визначення особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом договору постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених Товариством та/або афілійованим з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг перевищує гривневий еквівалент 50 000 (П'ятдесят тисяч) доларів США.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова зборів Семеренко О.С.

Секретар зборів Скібінська О.С.



Голова Загальних зборів



Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів



Скібінська Оксана Степанівна.

Пропиновано та пронумеровано
10 (десять) аркушів протоколу
Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів


О.С. Семеренко/

Секретар Загальних зборів


О.С. Скібіньська/