

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

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

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.

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.

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 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.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 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 Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2024р.

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.

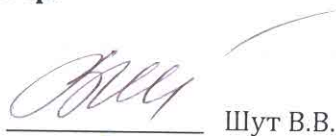
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

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

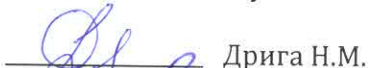
Рішення прийнято:

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

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного:

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.

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.

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 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.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 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 26.04.2024р. до 25.04.2025р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

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.

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 26.04.2024р. до 25.04.2025р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного:

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.

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.

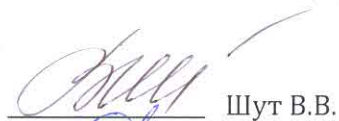
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

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

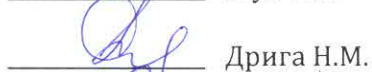
Рішення прийнято:

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

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 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 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

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

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.

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

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

Рішення прийнято:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

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

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

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

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради АТ «Галичфарм», що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

Кандидат	Кількість голосів
Тюрікова Тетяна Сергіївна	4 534 767
Семеренко Ольга Степанівна	4 534 767
Зозуля Руслан Петрович	4 534 767

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

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

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

Протокол №8
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного:

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.

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.

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

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.

Протокол №9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №9 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» в межах діючого законодавства та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.

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.

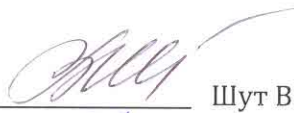
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

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» в межах діючого законодавства 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:

 Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

Протокол №10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна

Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №10 порядку денного:

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.

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.

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 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.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

Протокол №11
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №11 порядку денного:

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

Проект рішення:

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

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.

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

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

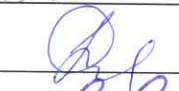
Рішення прийнято:

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

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.

Протокол №12
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №12 порядку денного:

**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.

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.

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

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

Рішення прийнято:

**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.**

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.

Протокол №13
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

02 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2025 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **02 травня 2025 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №13 порядку денного:

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.

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.

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

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.