

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1 порядку денного:**

**Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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 2022 рік затвердити.**

**Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 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.

 Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2 порядку денного:**

**Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

**Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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:**

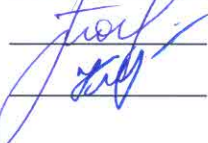

**Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

Голова лічильної комісії:



Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Танцюра В.А.

Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3 порядку денного:**

**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

**Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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 Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р.**

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Танцюра В.А.

  
Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4 порядку денного:**

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

**Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.**

**Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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 2022 рік затвердити.**

**Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Шут В.В.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Танцюра В.А.

\_\_\_\_\_ Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5 порядку денного:**

**Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

**Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 01.12.2022р. до 21.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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 01.12.2022р. до 21.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.**

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №6 порядку денного:**

**Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**

**Проект рішення:**

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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:**

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Танцюра В.А.

  
Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №7 порядку денного:**

**Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства».**

**Проект рішення:**

**Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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.

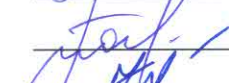
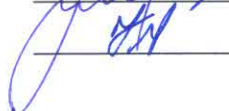
**Рішення прийнято:**

**Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.**

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.  
 Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

**Питання №8 порядку денного:**

**Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

**Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі у зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства»: Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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:**

**Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі у зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства»: Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.**

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Коцюмбас Г.З.



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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №9 порядку денного:**

**Про втрату чинності Положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».**

**Проект рішення:**

**В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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.

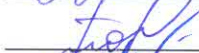
**Рішення прийнято:**

**В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».**

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №10 порядку денного:**

**Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2023 рік.**

**Проект рішення:**

**Призначити аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 р.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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 Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 р.**

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Шут В.В.

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Танцюра В.А.

\_\_\_\_\_ Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

**Питання №11 порядку денного:**

**Про схвалення мирових угод з Корпорацією «Артеріум».**

**Проект рішення:**

**Схвалити мирові угоди, укладені з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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:**

**Схвалити мирові угоди, укладені з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію.**

Голова лічильної комісії:  Шут В.В.

Члени лічильної комісії:  Танцюра В.А.

 Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - 24.04.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 квітня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №12 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» - 4 404 763 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.

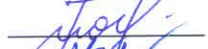

**Рішення прийнято:**

**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.  
 Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - 24.04.2023 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 28 квітня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №13 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 2022 рік, предметом (характером) яких може бути:

- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 4000,0 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 2000,0 млн. гривень.

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

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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 2022 рік, предметом (характером) яких може бути:



- продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 4000,0 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 2000,0 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.  
 Коцюмбас Г.З.

**Протокол №14**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Галичфарм»**  
*(код за ЄДРПОУ 05800293)*

М. Львів

28 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Танцюра Віталій Анатолійович  
Коцюмбас Галина Зіновіївна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

**Питання №14 порядку денного:**

**Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.**

**Проект рішення:**

**Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 404 763 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:**

**Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.**

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Танцюра В.А.

 Коцюмбас Г.З.