

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм» код ЄДРПОУ 05800293

Дата проведення річних Загальних зборів:

28.04.2025р.

Дата і час початку та завершення голосування:

З 11.00 год. 18.04.25 до 18.00 год. 28.04.25р

Дата заповнення бюлетеня акціонером

(представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

(_____)

(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера
(за наявності):

П.І.Б. / найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

Документ на підставі якого діє представник акціонера
(дата видачі, строк дії та номер)

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з першого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**

Питання, винесене на голосування: 4. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**

Питання, винесене на голосування: 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

-Тумарєва Віктора Миколайовича,

-Ткачука Юрія Юрійовича,

- Семеренко Ольгу Степанівну.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 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 з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 9. Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 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 з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**

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

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

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

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

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

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

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.

ЗА

ПРОТИ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)(крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)