

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

31

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор виконавчий

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Блонський Олександр
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "Галичфарм"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 79024, Львівська обл., м.Львів, Опришківська,6/8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05800293
5. Міжміський код та номер телефону: 032-294-99-50
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@galychpharm.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://www.galychpharm.com/shareholders>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
02.05.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

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 Тумарев 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.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Річні Загальні збори акціонерів АТ "Галичфарм" проведено 28.04.2025 року шляхом опитування (дистанційно), дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування : 02.05.2025 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р № 236 (далі - Порядок) рішення загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "Галичфарм" за 2024 рік затверджено рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ "Галичфарм", які проведено 28.04.2025 року шляхом опитування (дистанційно) (Протокол Загальних зборів від 02.05.2025 року № 45)