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: **28.04.2026р.**
Дата і час початку та завершення голосування: **З 11.00 год. 17.04.26 до 18.00 год.28.04.26р**

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

<u>Питання, винесене на голосування:</u> **1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проєкт рішення з першого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити.
Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільної та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

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

Проєкт №1 рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності Товариства за 2025р.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

Проєкт № 2 рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Вважати висновки та аудиторський звіт аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2025 р незадовільними та такими, що не відповідають дійсним справам Товариства.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

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

<u>Питання, винесене на голосування:</u> ***3.*** **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, та затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

Проєкт рішення з третього питання порядку денного річних Загальних зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховуються і не виплачуються.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

<u>Питання, винесене на голосування:</u> ***4.*** **Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2025р. до 28.04.2026р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

_____

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

<u>Питання, винесене на голосування:</u> *5*. **Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.**

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

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

<u>Питання, винесене на голосування</u>: **6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

-Зозулю Руслана Петровича,

-Тюрікову Тетяну Сергіївну,

- Семеренко Ольгу Степанівну.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

<u>Питання, винесене на голосування:</u> **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.**

Проєкт 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 керуючому санацією.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

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

<u>Питання, винесене на голосування:</u> ***9.*** **Про призначення уповноваженої особи засновників (акціонерів) АТ «Галичфарм» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.**

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

Призначити ТОВ «Сучасна металургійна компанія» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 44029689) уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «Галичфарм» для представлення інтересів засновників (акціонерів) у справі про банкрутство № 914/1317/25, як акціонера з кількістю акцій 1 468 200 шт, що становить 17, 2503 % в Статутному капіталі АТ «Галичфарм» з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодекс України, в тому числі самостійно визначити особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог законодавства України.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

<u>Питання, винесене на голосування:</u> **10. Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проєкт рішення з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Прийняти Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. до відома. Вважати роботу Виконавчої дирекції Товариства у 2025 р. Незадовільною.

☐ *ЗА* ☐ *ПРОТИ*

_____

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

<u>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.</u>

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