

Звіт про винагороду членів Наглядової ради

АТ «Галичфарм» за 2025р.

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».

Та погоджений Комітетом Наглядової ради з питань призначень та винагород Товариства (Протокол № 01-2026 від 27.03.2026)

1. У звітному періоді Наглядова рада АТ «Галичфарм» працювала у декількох складах :

З 01.01.2025 року по 01.05.2025 року до її складу входили три особи, обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 01 грудня 2022 року, а саме : голова Наглядової ради Тумарєв Віктор Миколайович, та члени Наглядової ради – Ткачук Юрій Юрійович і Семеренко Ольга Степанівна.

З 02.05.2025 року по 30.09.2025 року Наглядова рада діяла у новому складі , обраному черговими Загальними зборами акціонерів - 02 травня 2025 року , до якого входили – голова Наглядової ради Семеренко Ольга Степанівна, а також члени Наглядової ради - Тюрікова Тетяна Сергіївна – незалежний директор, та голова комітету з питань аудиту, і Зозуля Руслан Петрович – незалежний директор, та голова комітету з питань призначень та винагород.

З 01.10.2025 по 31.12.2025 року Наглядова рада працювала у складі двох осіб – голова Наглядової ради Зозуля Руслан Петрович та членкиня Тюрікова Тетяна Сергіївна. Зміна складу Наглядової ради протягом звітнього періоду відбувалась відповідно до поданих заяв та рішень Загальних зборів акціонерів.

У своїй діяльності Наглядова рада АТ «Галичфарм» (надалі Товариство) керувалася чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

2. Інформація щодо підстав виплати винагороди та умов договорів з кожним із членів Наглядової ради товариства.

Винагорода членам Наглядової ради виплачувалась на підставі договорів цивільно-правового характеру, укладених з кожним членом Наглядової ради. Умови таких договорів були затверджені рішеннями Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» від 01 грудня 2022р. та 02 травня 2025р. Відповідно до укладених договорів розмір винагороди члена Наглядової становить 20 000,00грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.)

на місяць. Виплата винагороди здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок із утриманням податків і зборів відповідно до законодавства України. Для членів Наглядової ради, обраних 02.05.2025 року, строк дії договорів визначено до 02 травня 2028 року. Змінна винагорода умовами договорів не передбачена.

3. Строки та суми виплати винагороди.

Протягом звітного періоду членам Наглядової ради виплачувалась виключно фіксована винагорода в національній валюті. Виплата здійснювалась щомісячно 7-го числа місяця, у строки, що відповідають строками виплати заробітної плати працівникам Товариства у розмірі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн.00 коп.) до оподаткування. Фактично строки виплати винагороди відповідали умовам укладених договорів. Розмір фіксованої винагороди протягом звітного періоду не змінювався.

Змінна винагорода не застосовувалась.

4. Інформація щодо загального розміру винагороди членів Наглядової ради та форми виплати протягом 2025р.

Винагорода членів Наглядової ради у 2025 році складалась виключно з фіксованої винагороди грошової винагороди, що виплачувалась у безготівковій формі. Негрошові інструменти (зокрема акції або опціони) для виплати винагороди не застосовувались.

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Наглядової ради протягом 2025 року становить - 660 000,00 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 цього Звіту повідомлення про наявність конфлікту інтересів від членів Наглядової ради не надходили. Інформація про несвоєчасне або неналежне виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків відсутня. Члени Наглядової ради приймали участь у засіданнях відповідно до своїх повноважень.

Роботу Наглядової ради Товариства визнано задовільною.

Програми стимулювання протягом 2025 року не застосовувались.

Протягом 2025 року виплата винагороди у формі участі у прибутках не проводилась.

Виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) договорів з членами Наглядової ради протягом 2025 року не проводились.