

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

М. Львів

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 Виконавчої дирекції Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції 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

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **01 грудня 2022 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 2021 рік затвердити. 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 №3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного:

Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2021 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» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 2021 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 №4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **01 грудня 2022 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

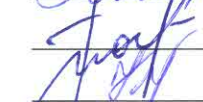
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.

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

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **01 грудня 2022 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Розподіл прибутку за 2021 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 136 700,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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: Розподіл прибутку за 2021 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 136 700,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності 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

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 результати річної діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

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

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **01 грудня 2022 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного:

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 20.04.2021р. до 24.11.2022р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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.

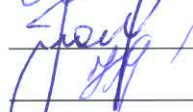

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 20.04.2021р. до 24.11.2022р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

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

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів - **01 грудня 2022 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі :

- Тумарева Віктора Миколайовича,
- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 Наглядову раду Товариства в повному складі :

- Тумарева Віктора Миколайовича,
- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Танцюра В.А.

Коцюмбас Г.З.

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

М. Львів

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **01 грудня 2022 року**.

Питання №9 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради АТ «Галичфарм», що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

Кандидат	Кількість голосів
Ткачук Юрій Юрійович	4 415 100
Семеренко Ольга Степанівна	4 415 100
Тумарєв Віктор Миколайович	4 415 100

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

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

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **01 грудня 2022 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №10 порядку денного:

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:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 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.

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

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів - 01 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №11 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 2021 рік, предметом (характером) яких може бути:-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 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 1 650,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 2021 рік, предметом (характером) яких може бути:-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 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 1 650,0 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 №12
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

01 грудня 2022 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» - 25.11.2022 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 грудня 2022 року.

Питання, винесене на голосування:

Питання №12 порядку денного:

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

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 415 100 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.

«УТРИМАВСЯ» - 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 Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Танцюра В.А.


Коцюмбас Г.З.