

**ПРОТОКОЛ № 41 від 26.04.2021р**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство): 20 квітня 2021р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2021р.

Дата проведення підрахунків голосів : 26.04.2021р

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 639 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість голосуючих акцій - 8 333 622 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 782 732 голосів, що складає 81,39% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій, таким чином кворум наявний.

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів обрана на засіданні Наглядової ради Товариства 24.02.2021р.,(протокол №4).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Широкова Наталія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Бевза Андрій Сергійович, Василець Вячеслав Іванович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Бевза Андрій Сергійович, Василець Вячеслав Іванович.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Блонський Олександр Володимирович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2020 рік.
2. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
12. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства .

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів: бюлетення для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

09 квітня 2021 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» <https://www.galychpharm.com> у розділі - «Акціонерам»- «Повідомлення про проведення загальних зборів».

16 квітня 2021 року - дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» <https://www.galychpharm.com> у розділі - «Акціонерам»- «Повідомлення про проведення загальних зборів».

#### **Дата закінчення голосування акціонерів:**

20 квітня 2021р. до 18-00.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.**

**Питання порядку денного 1:** Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2020 рік.

**Проект рішення:** Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Питання порядку денного 2:** Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Питання порядку денного 3:** Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою,**

що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Питання порядку денного 4:** Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.**

**Питання порядку денного 5:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Розподіл прибутку за 2020 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 1 666 600,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Розподіл прибутку за 2020 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 1 666 600,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.**

**Питання порядку денного 6:** Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.**

**Питання порядку денного 7:** Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 27.08.2020р. до 19.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 27.08.2020р. до 19.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.**

**Питання порядку денного 8:** Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі:

- Мартиненка Віктора Миколайовича,
- Скібінську Оксану Степанівну,
- Жаркову Наталію Миколаївну.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі:**

- Мартиненка Віктора Миколайовича,
- Скібінську Оксану Степанівну,
- Жаркову Наталію Миколаївну.

**Питання порядку денного 9:** Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом</i>
Мартиненко Віктор Миколайович	5 106 978
Жаркова Наталія Миколаївна	5 106 978
Скібінська Оксана Степанівна	5 106 978

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів.

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

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Ревізійну комісію Товариства в повному складі терміном на три роки:**

- Мартиненка Віктора Миколайовича,
- Скібінську Оксану Степанівну,
- Жаркову Наталію Миколаївну.

**Питання порядку денного 10:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, на безоплатній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, на безоплатній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

**Питання порядку денного 11:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше 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 2020 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн.гривень;

-залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 500,0 млн.гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення,виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Рішення по питанню приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій ( 61,28 % від загальної кількості голосів акціонерів).

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 прийняте.

**ВИРІШИЛИ:**

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 2020 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн.гривень;

-залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 500,0 млн.гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення,виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

**Питання порядку денного 12:** 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 ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% 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 - 0голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

**ВИРІШИЛИ:**

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування від 26.04.2021 року додаються.*

Голова зборів



Семеренко О.С.

Секретар зборів



Широкова Н.В.

Директор виконавчий



Блонський О.В.



В протоколі №41  
від 26.04.2021  
року річних  
загальних зборів  
акціонерів Акціо-  
нерного товари-  
ства « Галичфарм»  
прошито та  
пронумеровано,  
скріплено  
підписом та  
печаткою вісім  
аркушів.

Директор викон



О. В. [Signature] ських?