

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

**М. Львів**

**01 вересня 2020 року**

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - 27 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 вересня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1 порядку денного:**

Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2020 рік.

**Проект рішення:**

Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 6 857 353 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 2019 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:

  
Тарасюк С.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Галичфарм»**  
**(код за ЄДРПОУ 05800293)**

М. Львів

01 вересня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - 27 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 вересня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2 порядку денного:**

Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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» - 6 857 353 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 2019 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:


Тарасюк С.С.

Василець В.І.

**Протокол №3**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Галичфарм»**  
**(код за ЄДРПОУ 05800293)**

М. Львів

01 вересня 2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Тарасюк Світлана Сергіївна  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - 27 серпня 2020 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 01 вересня 2020 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3 порядку денного:**

Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2019 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» - 6 857 353 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 2019 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:

  
\_\_\_\_\_ Тарасюк С.С.

  
\_\_\_\_\_ Василець В.І.

