

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1 порядку денного:**

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.

**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 прийнято:** 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.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Бевза А.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

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2 порядку денного:**

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.

**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 прийнято:** 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.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Бевза А.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

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3 порядку денного:**

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.

**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 прийнято:** 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.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Бевза А.С.

 Василець В.І.



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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4 порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

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

Голова лічильної комісії:

Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

Бевза А.С.

Василець В.І.

**Протокол №5**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Галичфарм»**  
**(код за ЄДРПОУ 05800293)**

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5 порядку денного:**

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.

**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 прийнято:** 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.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Бевза А.С.

 Василець В.І.

