

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

М. Львів

28 квітня 2023 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» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 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.

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 2022 рік затвердити.

Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

М. Львів

28 квітня 2023 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» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 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» - 4 404 763 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.

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 2022 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 №3
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

28 квітня 2023 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» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 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.


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

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

Рішення прийнято:

Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р.

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

28 квітня 2023 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» - **24.04.2023 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **28 квітня 2023 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 404 763 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.

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

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

Рішення прийнято:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

Голова лічильної комісії: _____ Шут В.В.

Члени лічильної комісії: _____ Танцюра В.А.

_____ Коцюмбас Г.З.

