



ПРОТОКОЛ № 43 від 28.04.2023р
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»
код за ЄДРПОУ 05800293

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство):
24 квітня 2023р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата і час початку та завершення голосування : з 11.00 год. 14.04.2023 до 18.00 год.
24.04.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
станом на 23 годину 19 квітня 2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах: 643 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість голосуючих акцій - 8 333 621 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які
zareєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 404 763 голосів, що складає 52,86%
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 07.03.2023р.,(протокол № 3).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Скібінська Оксана Степанівна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Танцюра Віталій Анатолійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Танцюра Віталій Анатолійович, Коцюмбас Галина Зіновіївна.

**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 Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



5. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
7. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства».
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про втрату чинності Положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».
10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2023 рік.
11. Про схвалення мирових угод з Корпорацією «Артеріум».
12. Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
14. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

З 11.00 години 14 квітня 2023р. – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://www.galychpharm.com> у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

24 квітня 2023р. 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 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.

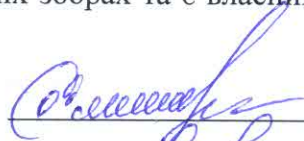
Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

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.

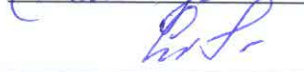
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів



Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів



Скібінська Оксана Степанівна.



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 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.

Питання порядку денного 2: 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.

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

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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання порядку денного 3: 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.

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

Голова Загальних зборів

Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів

Скібінська Оксана Степанівна.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

