

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Галичфарм"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05800293
Місцезнаходження	79024, м.Львів, вул.Опришківська,6/8.
Дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2025 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.</li> <li>4. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.</li> <li>5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</li> <li>6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.</li> <li>9. Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».</li> <li>10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</li> <li>11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України « Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2025 рік.</li> <li>12. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції : «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду».</li> <li>13. Про визначення істотності ділових відносин для цілей визначення особи такою, яка не може вважатися незалежним директором.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2024рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</li> <li>2.Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2024р.</li> <li>3.Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 685 250 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.</li> <li>4.Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2024р. до 25.04.2025р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.</li> <li>5.Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</li> <li>6. Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі: -Тумарева Віктора Миколайовича, -Ткачука Юрія Юрійовича,</li> </ol>

	<p>- Семеренко Ольгу Степанівну.</p> <p>7.Проект рішення не зазначається, в зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>8.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на платній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому Товариства Блонському О.В.</p> <p>9.3 метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» в межах діючого законодавства та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.</p> <p>10.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 2024 рік, предметом (характером) яких може бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 млн. гривень;</li> <li>- придбання ТМЦ з граничною сукупною вартістю не більше 1000,0 млн.гривень;</li> <li>-залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 3 000,0 млн. гривень.</li> </ul> <p>Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства Блонському О.В,</p> <p>11.Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025р.</p> <p>12.Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду» в новій редакції . Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.</p> <p>13.Визначити істотні відносини для цілей визначення особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом договору постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг ( у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених Товариством та /або афілійованим з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг перевищує гривневий еквівалент 50 000(П'ятдесят тисяч ) доларів США.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://www.galychpharm.com/shareholders">https://www.galychpharm.com/shareholders</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Галичфарм» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Галичфарм» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:office@galychpharm.com">office@galychpharm.com</a>. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:office@galychpharm.com">office@galychpharm.com</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за</p>

	<p>ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>АТ «Галичфарм» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@galychpharm.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «Галичфарм» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Корпоративний секретар Скібінська Оксана Степанівна (контактний телефон:032-294-99-50) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, отримання інформації про господарську діяльність, отримання, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, вимагання здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: вчинення Товариством значних правочинів; надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>Акціонери можуть користуватись правами шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті АТ «Галичфарм» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Товариство не несе судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@galychpharm.com</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена</p>

	<p>особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства</p> <p>Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НК ЦПФР.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 28.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру	

статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру																																											
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Повідомлення про проведення загальних зборів, інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, розміщені на власному веб-сайті- <a href="https://www.galychpharm.com">https://www.galychpharm.com</a>, у розділі « Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Загальні збори» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».</p> <p>Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів), тобто дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18.04.2025р. з 11 год. 00хв. ; дата і час початку надсилання до депозитарної установи кумулятивних бюлетенів для голосування – 24.04.2025р. з 11 год. 00хв. ; дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування є дата проведення Загальних зборів - Бюлетені приймаються виключно до 28.04.2025р. до 18год. 00 хв.</p> <p>Інформуємо, про присутній взаємозв'язок між питаннями 6,7 та 8 порядку денного Загальних зборів: неприйняття рішення по питанню 6 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 7 та 8 порядку денного зборів.</p> <p>АТ «Галичфарм» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному web-сайті <a href="https://www.galychpharm.com">https://www.galychpharm.com</a>, у розділі « Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Загальні збори» - «Протоколи загальних зборів» протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.</p> <p>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Галичфарм" (тис.грн.)</p> <table border="1" data-bbox="643 1400 1476 1859"> <thead> <tr> <th>Найменування показника</th> <th>період звітний, 2024р.</th> <th>попередній, 2023р.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Усього активів</td> <td>3 018 504</td> <td>2 894 081</td> </tr> <tr> <td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td> <td>313 475</td> <td>265 523</td> </tr> <tr> <td>Запаси</td> <td>542 836</td> <td>518 246</td> </tr> <tr> <td>Сумарна дебіторська заборгованість</td> <td>2 005 597</td> <td>1 969 678</td> </tr> <tr> <td>Гроші та їх еквіваленти</td> <td>17 813</td> <td>10 611</td> </tr> <tr> <td>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td> <td>691 614</td> <td>677 909</td> </tr> <tr> <td>Власний капітал</td> <td>768 214</td> <td>754 509</td> </tr> <tr> <td>Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал</td> <td>76 600</td> <td>76 600</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</td> <td>61 286</td> <td>21 128</td> </tr> <tr> <td>Поточні зобов'язання і забезпечення</td> <td>2 189 004</td> <td>2 118 444</td> </tr> <tr> <td>Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)</td> <td>13 705</td> <td>22 520</td> </tr> <tr> <td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td> <td>8 511 120</td> <td>8 511 120</td> </tr> <tr> <td>Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію ( грн.)</td> <td>1,61</td> <td>2,65</td> </tr> </tbody> </table>	Найменування показника	період звітний, 2024р.	попередній, 2023р.	Усього активів	3 018 504	2 894 081	Основні засоби (за залишковою вартістю)	313 475	265 523	Запаси	542 836	518 246	Сумарна дебіторська заборгованість	2 005 597	1 969 678	Гроші та їх еквіваленти	17 813	10 611	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	691 614	677 909	Власний капітал	768 214	754 509	Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал	76 600	76 600	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61 286	21 128	Поточні зобов'язання і забезпечення	2 189 004	2 118 444	Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	13 705	22 520	Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 511 120	8 511 120	Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію ( грн.)	1,61	2,65
Найменування показника	період звітний, 2024р.	попередній, 2023р.																																									
Усього активів	3 018 504	2 894 081																																									
Основні засоби (за залишковою вартістю)	313 475	265 523																																									
Запаси	542 836	518 246																																									
Сумарна дебіторська заборгованість	2 005 597	1 969 678																																									
Гроші та їх еквіваленти	17 813	10 611																																									
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	691 614	677 909																																									
Власний капітал	768 214	754 509																																									
Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал	76 600	76 600																																									
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61 286	21 128																																									
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 189 004	2 118 444																																									
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	13 705	22 520																																									
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 511 120	8 511 120																																									
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію ( грн.)	1,61	2,65																																									
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	6 від 14.03.2025																																										
Дата складання повідомлення	14.03.2025																																										