

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 проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік, та затвердження порядку покриття збитків Товариства. 4. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. 5. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності за 2025р. 3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. 4. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2025р. до 28.04.2026р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 5. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 6. Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі: - Зозулю Руслана Петровича, - Тюрікову Тетяну Сергіївну, - Семеренко Ольгу Степанівну. 7. Проект рішення не зазначається, в зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 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 в.о. Директору виконавчому – розпоряднику майна.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.galychpharm.com/shareholders
Порядок ознайомлення акціонерів з	Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Галичфарм» зобов'язане на

<p>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>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 office@galychpharm.com. 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 office@galychpharm.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за 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. 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. 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 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 користуватися 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</p>

	<p>відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових 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 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 її 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</p>

	акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства 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.						
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи							
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	17.04.2026						
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 17.04.2026 11:00 Завершення: 28.04.2026 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- https://www.galychpharm.com, 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 – 17.04.2026р. з 11 год. 00хв. ; дата і час початку надсилання до депозитарної установи кумулятивних бюлетенів для голосування – 24.04.2026р. з 11 год. 00хв. ; дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування є дата проведення Загальних зборів - Бюлетені приймаються виключно до 28.04.2026р. 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 https://www.galychpharm.com, 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> <thead> <tr> <th>Найменування показника</th> <th>період звітний, 2025р.</th> <th>попередній, 2024р.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Усього активів</td> <td>1 557 497</td> <td>3 018 504</td> </tr> </tbody> </table>	Найменування показника	період звітний, 2025р.	попередній, 2024р.	Усього активів	1 557 497	3 018 504
Найменування показника	період звітний, 2025р.	попередній, 2024р.					
Усього активів	1 557 497	3 018 504					

	Основні засоби (за залишковою вартістю)	305 328	313 475
	Запаси	497 512	542 836
	Сумарна дебіторська заборгованість	340 431	2 005 597
	Гроші та їх еквіваленти	244 968	17 813
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (464 281)		686 909
	Власний капітал	(387 681)	763 509
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	76 600	76 600
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	40 903	61 286
	Поточні зобов'язання і забезпечення	1 904 275	2 193 709
	Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) (1 151 190)		13 705
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 511 120	8 511 120
	Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.) (135,26)		1,61
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	8 від 23.03.2026		
Дата складання повідомлення	23.03.2026		