

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміни до порядку денного чергових загальних зборів АТ «Галичфарм»**  
**(надалі Товариство) 28 квітня 2026 року**  
Ідентифікаційний код 05800293,

Спосіб проведення загальних зборів – опитування (дистанційно),  
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи Бюлетенів для  
голосування :

- 17.04.2026 11:00 години, дата і час початку надсилання Бюлетенів до депозитарної установи для  
голосування (крім кумулятивного голосування) :

– 24.04.2026р. з 11: 00 години, дата і час початку надсилання Бюлетенів до депозитарної установи для  
кумулятивного голосування;

-28.04.2026 18:00 години, дата і час завершення надсилання Бюлетенів.

Від акціонера Товариства - ТОВ «Сучасна металургійна компанія» (ЄДРПОУ 44029689), який володіє 1468200 акціями Товариства, що складає 17,250373% статутного капіталу, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», надійшли пропозиції щодо включення до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства нових питань 9,10 з проектами рішень щодо цих питань, до питання 2 порядку денного додати проект рішення з цього питання. Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення (Протокол № 11 від 08 квітня 2026 року, Протокол № 12 від 09 квітня 2026 року) про включення пропозицій (нових питань порядку денного та проектів рішень з цих питань денного) до проекту порядку денного загальних зборів та про затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Товариства та проектів рішень по питанням порядку денного з урахуванням пропозицій акціонера ТОВ «Сучасна металургійна компанія».

Таким чином, Порядок денний чергових Загальних зборів АТ «Галичфарм» є наступний :

Питання відповідно до проекту порядку денного	Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	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. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Проект №1 .Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності Товариства за 2025р. Проект №2. Вважати висновки та аудиторський звіт аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2025 р незадовільними та такими, що не відповідають дійсним справам Товариства.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, та затвердження порядку покриття збитків Товариства.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховуються і не виплачуються.
4. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.	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. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі: -Зозулю Руслана Петровича, -Тюрікову Тетяну Сергіївну, -Семеренко Ольгу Степанівну.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Проект рішення не зазначається, виходячи із того, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
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.	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 керуючому санацією.
9. Про призначення уповноваженої особи засновників (акціонерів) АТ «Галичфарм» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.	Призначити ТОВ «Сучасна металургійна компанія» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 44029689) уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «Галичфарм» для представлення інтересів засновників (акціонерів) у справі про банкрутство № 914/1317/25, як акціонера з кількістю акцій 1 468 200 шт, що становить 17, 2503 % в Статутному капіталі АТ «Галичфарм» з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначити особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог законодавства України.
10. Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Прийняти Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. до відома. Вважати роботу Виконавчої дирекції Товариства у 2025 р. Незадовільною.

В питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок між питаннями. Неприйняття рішення по питанню 6 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 та 8 порядку денного зборів. Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо дистанційних чергових Загальних зборів Товариства розміщена на вебсайті Товариства за адресою : <https://www.galychpharm.com/shareholders>

Наглядова рада АТ «Галичфарм»