

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

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільної та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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 2025 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільної та такою, що відповідає меті та напрямках діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

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

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

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

Проект №1 рішення:

Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності Товариства за 2025р.

Проект №2 рішення:

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.

Підсумки голосування за проект №1 рішення:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 502 765 голосів, що становить 100,00% 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 Не прийнято.

Підсумки голосування за проект №2 рішення:

«ЗА» - 4 502 765 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.

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

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії:  Шут В.В.

Члени лічильної комісії:  Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

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

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 502 765 голосів, що становить 100,00% 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 Не прийнято.

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.

Протокол №4
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного:

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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.

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

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

Рішення прийнято:


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.

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.

Протокол №5
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів - **04 травня 2026 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5 порядку денного:

Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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.

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

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

Рішення прийнято:


Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.

Протокол №6
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

- Зозулю Руслана Петровича,
- Тюрікову Тетяну Сергіївну,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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.

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

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

Рішення прийнято:


Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

- Зозулю Руслана Петровича,
- Тюрікову Тетяну Сергіївну,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

Протокол №7
про підсумки кумулятивного голосування
на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів - **04 травня 2026 року**.

Питання №7 порядку денного:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради АТ «Галичфарм», що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

Кандидат	Кількість голосів
Зозуля Руслан Петрович	4 502 765
Тюрікова Тетяна Сергіївна	4 502 765
Тумарєв Віктор Миколайович	4 502 765

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


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

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.

Протокол №8
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного:

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.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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.

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

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

Рішення прийнято:

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.

Голова лічильної комісії: _____ Шут В.В.

Члени лічильної комісії: _____ Дрига Н.М.

_____ Скібінська О.С.

Протокол №9
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року**.

Питання, винесене на голосування:

Питання №9 порядку денного:

Про призначення уповноваженої особи засновників (акціонерів) АТ «Галичфарм» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення:

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 кодекс України, в тому числі самостійно визначити особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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.

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

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

Рішення прийнято:

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 кодекс України, в тому числі самостійно визначити особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог законодавства України.

Голова лічильної комісії:  Шут В.В.

Члени лічильної комісії:  Дрига Н.М.

 Скібінська О.С.

Протокол №10
про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
на Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»
(код за ЄДРПОУ 05800293)

М. Львів

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна
Члени комісії: Дрига Наталія Миколаївна
Скібінська Оксана Степанівна

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» - **28.04.2026 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Питання, винесене на голосування:

Питання №10 порядку денного:

Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. до відома. Вважати роботу Виконавчої дирекції Товариства у 2025 р. незадовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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.


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

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


Рішення прийнято:


Прийняти Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. до відома. Вважати роботу Виконавчої дирекції Товариства у 2025 р. незадовільною.

Голова лічильної комісії:


Шут В.В.

Члени лічильної комісії:


Дрига Н.М.


Скібінська О.С.