

ПРОТОКОЛ № 46 від 04.05.2026р
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»
код за ЄДРПОУ 05800293

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство): 28 квітня 2026р.

Загальні збори акціонерів проведено шляхом опитування (дистанційно).

Дата і час початку та завершення голосування : з 11.00 год. 17.04.2026 до 18.00 год. 28.04.2026 р.

Дата складення протоколу лічильної комісії – 04.05.2026р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 23 квітня 2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 644 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 502 765 голосів, що складає 54,03% 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 16.03.2026р., (протокол № 6).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Скібінська Оксана Степанівна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії – Дрига Наталія Миколаївна, Скібінська Оксана Степанівна.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Дрига Наталія Миколаївна, Скібінська Оксана Степанівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Ткачук Олександр Вікторович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:

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 Товариства за 2025 рік, та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів _____ Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____ Скібінська Оксана Степанівна.

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.
9. Про призначення уповноваженої особи засновників (акціонерів) АТ «Галичфарм» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.
10. Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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 17 квітня 2026р. — дата розміщення бюлетеня для голосування, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://www.galychpharm.com> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»: Загальні збори - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

З 11.00 години 24 квітня 2026р. - дата розміщення бюлетеня з кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <https://www.galychpharm.com> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»: Загальні збори - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів:

28 квітня 2026р. 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 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 2025рік. 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.

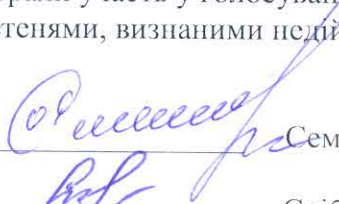
Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 502 765 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

Голова Загальних зборів _____  Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____  Скібінська Оксана Степанівна.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання порядку денного 2: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект №1 рішення: Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності за 2025р.

Проект №2 рішення: Вважати висновки та аудиторський звіт аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності за 2025 р незадовільними та такими, що не відповідають дійсним справам Товариства.

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

Підсумки голосування за проєкт №1 рішення:

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

«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 прийняте.

Підсумки голосування за проєкт № 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, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

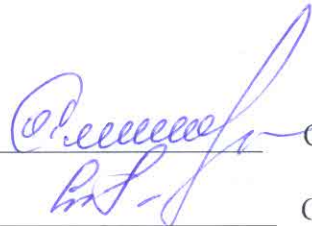
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Вважати висновки та аудиторський звіт аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності за 2025 р незадовільними та такими, що не відповідають дійсним справам Товариства.

Голова Загальних зборів _____  Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів _____  Скібінська Оксана Степанівна.

Питання порядку денного 3: 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.

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

Підсумки голосування:

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

«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 прийняте.

Питання порядку денного 4: 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.

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

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

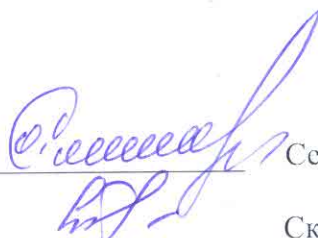
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання порядку денного 5: Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Голова Загальних зборів _____



Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____

Скібінська Оксана Степанівна.

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

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

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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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

Питання порядку денного 6: 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.

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

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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі:

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

Питання порядку денного 7: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Загальних зборів _____ Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів _____ Скібіньська Оксана Степанівна.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів,отриманих кандидатом
Зозуля Руслан Петрович	4 502 765
Тюрікова Тетяна Сергіївна	4 502 765
Тумарев Віктор Миколайович	4 502 765

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

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

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Всі кандидати отримали однакову кількість голосів. Оскільки в результаті голосування кандидати в члени Наглядової ради набрали однакову кількість голосів, члени Наглядової ради вважаються обраними в повному складі.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства в повному складі терміном на три роки:

- Зозулю Руслана Петровича,
- Тюрікову Тетяну Сергіївну,
- Тумарсва Віктора Миколайовича.

Питання порядку денного 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.

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.

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

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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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 Загальних зборів _____ Семеренко Ольга Степанівни.

Секретар Загальних зборів _____ Скібіньська Оксана Степанівна.

Питання порядку денного 9: 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.

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

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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

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.

Питання порядку денного 10: . 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.

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.

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 прийняте.

ВИРІШИЛИ:

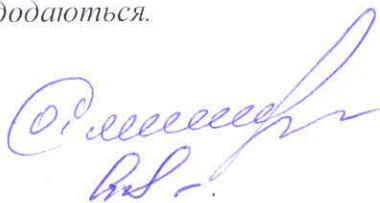
Прийняти Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2025 р. до відома.

Вважати роботу Виконавчої дирекції Товариства у 2025 р. незадовільною.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

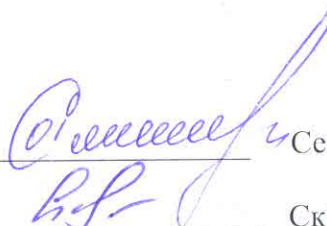
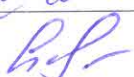
Голова зборів Семеренко О.С.

Секретар зборів Скібінська О.С.



Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Семеренко Ольга Степанівна.

Скібінська Оксана Степанівна.

Пропикуровано та пронумеровано
8 (вісім) аркушів протоколу
Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів


/О.С. Семренко/

Секретар Загальних зборів


/О.С. Скібінська/

