

**ПРОТОКОЛ № 41 від 26.04.2021р**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство): 20 квітня 2021р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2021р.

Дата проведення підрахунків голосів : 26.04.2021р

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 639 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість голосуючих акцій - 8 333 622 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 782 732 голосів, що складає 81,39% 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 24.02.2021р.,(протокол №4).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Широкова Наталія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Бевза Андрій Сергійович, Василець Вячеслав Іванович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Бевза Андрій Сергійович, Василець Вячеслав Іванович.

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

Блонський Олександр Володимирович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2020 рік.
2. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
12. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства .

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів: бюлетення для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

#### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

09 квітня 2021 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» <https://www.galychpharm.com> у розділі - «Акціонерам»- «Повідомлення про проведення загальних зборів».

16 квітня 2021 року - дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» <https://www.galychpharm.com> у розділі - «Акціонерам»- «Повідомлення про проведення загальних зборів».

#### **Дата закінчення голосування акціонерів:**

20 квітня 2021р. 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 та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2020 рік.

**Проект рішення:** Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції 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» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 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:**

**Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Питання порядку денного 2:** Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. 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» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 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:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

**Питання порядку денного 3:** Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії 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» - 5 106 978 голосів, що становить 75,29% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 1 675 754 голосів, що становить 24,71% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 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:**

**Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою,**

