

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1 порядку денного:**

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.

**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 прийнято:** 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.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Бевза А.С.

  
Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2 порядку денного:**

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.

**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 прийнято:** 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.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Бевза А.С.

  
Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3 порядку денного:**

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.

**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 прийнято:** 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.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Бевза А.С.

 Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4 порядку денного:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

**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 прийнято:** Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Бевза А.С.

 Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5 порядку денного:**

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

Розподіл прибутку за 2020 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 1 666 600,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

**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 прийнято:** Розподіл прибутку за 2020 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 1 666 600,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Бевза А.С.

 Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №6 порядку денного:**

Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**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 прийнято:** Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Голова лічильної комісії:



Шут В.В.

Члени лічильної комісії:



Бевза А.С.



Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №7 порядку денного:**

Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 27.08.2020р. до 19.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

**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 прийнято:** Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 27.08.2020р. до 19.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Бевза А.С.

 Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №8 порядку денного:**

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі :

- Мартиненка Віктора Миколайовича,
- Скібінську Оксану Степанівну,
- Жаркову Наталю Миколаївну.

**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 прийнято:** Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі :

- Мартиненка Віктора Миколайовича,
- Скібінську Оксану Степанівну,
- Жаркову Наталю Миколаївну.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

 Шут В.В.  
 Бевза А.С.  
 Василець В.І.



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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

**Питання №9 порядку денного:**

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Загальна кількість членів Ревізійної комісії АТ «Галичфарм», що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3**

**Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Товариства:**



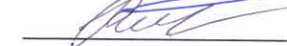
Кандидат	Кількість голосів
Мартиненко Віктор Миколайович	5 106 978
Жаркова Наталія Миколаївна	5 106 978
Скібінська Оксана Степанівна	5 106 978

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

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

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:

 Шут В.В.  
 Бевза А.С.  
 Василець В.І.

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

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №10 порядку денного:**

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.

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, на безоплатній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

**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 прийнято:** Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, на безоплатній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

Голова лічильної комісії:

 Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

 Бевза А.С.

 Василець В.І.

**Протокол №11**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Галичфарм»**  
*(код за ЄДРПОУ 05800293)*

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №11 порядку денного:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн. гривень; - залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

**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 прийнято:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн. гривень; - залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Бевза А.С.

  
Василець В.І.

**Протокол №12**  
**про підсумки голосування**  
**(крім кумулятивного голосування)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Галичфарм»**  
**(код за ЄДРПОУ 05800293)**

М. Львів

26 квітня 2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Шут Валентина Вікторівна  
Члени комісії: Бевза Андрій Сергійович  
Василець Вячеслав Іванович

склала цей протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» – 20 квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів – 26 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування:

**Питання №12 порядку денного:**

Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

**Проект рішення:** Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

**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 прийнято:** Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Голова лічильної комісії:

  
Шут В.В.

Члени лічильної комісії:

  
Бевза А.С.

  
Василець В.І.