

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №14 від 26 березня 2021 року

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»
(по тексту також АТ «ФАРМАК», Товариство)**

**Код за ЄДРПОУ: 00481198; місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 63
повідомляє про скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за рішенням Наглядової ради Товариства:**

30 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів АТ «ФАРМАК», - 26 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного) - 22 квітня 2021 року.

Бюлетень (бюлетені) для голосування будуть розміщені у вільному доступі на вебсайті Товариства <https://farmak.ua> у розділі «Інвесторам» - «Загальні збори акціонерів» за посиланням:

https://farmak.ua/zagalni_zbori/

Бюлетень (бюлетені) для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів приймається виключно до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування 30 квітня 2021 року.

Рішення про скликання чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №10 від 04 березня 2021 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-ІХ від 30.03.2020 року, а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії АТ «ФАРМАК», обраної Наглядовою радою. Обрати строком на 3 роки членами лічильної комісії АТ «ФАРМАК»: Таранчука Дмитра Володимировича, Головка Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2021 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Виконавчого директора за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2020 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2020 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік, план інвестицій Товариства на 2021 рік, передбачені звітом Наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, результатів діяльності Товариства за 2020 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, результати діяльності Товариства за 2020 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2020 рік.

5. Розподіл прибутку за 2020 рік, затвердження розміру дивідендів за 2020 рік та планового розподілу прибутку на 2021 рік.

Проект рішення: Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2020 рік становить 1 137 755 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2020 рік. Прибуток за 2020 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 137 755 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2020 рік в сумі 140 009 100 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 19,25 грн. (дев'ятнадцять гривень 25 копійок).

Виплату дивідендів за 2020 рік в загальній сумі 140 009 100 грн. 00 коп. (сто сорок мільйонів дев'ять тисяч сто грн. 00 коп.) здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 997 745 900 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2021 рік: загальна сума 150 046 116 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 20,63 грн. (двадцять гривень 63 копійки).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2021 рік суму в розмірі 150 046 116 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2021 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	8 427 275	6 644 100
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 099 863	3 226 832
Запаси	1 375 964	1 579 162
Сумарна дебіторська заборгованість	1 695 096	1 672 620
Гроші та їх еквіваленти	1 256 352	165 486
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6 184 734	5 131 110
Власний капітал	28 465	44 093
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	36 366	36 366
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	569 631	475 809
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 608 079	956 722
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 137 755	1 055 689

Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 273 200	7 273 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	156	145

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку: <https://farmak.ua> у розділі «Інвесторам» - «Загальні збори акціонерів» за посиланням: https://farmak.ua/zagalni_zbori/

Посилання на розміщене Повідомлення: <https://farmak.ua/wp-content/uploads/2021/03/povidomlennya-pro-povedennya-zagalnih-zboriv-akczioneriv-30.04.2021r.pdf>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонери АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (дата проведення - 30 квітня 2021 року) до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (30 квітня 2021 року) шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: y.syrotyuk@farmak.ua

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів (30 квітня 2021 року) надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти y.syrotyuk@farmak.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», складену станом на дату звернення акціонера (представника акціонера).

Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється з урахуванням норм, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями та діючої нормативної документації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Перелік інформації та матеріалів, визначений Наглядовою радою АТ «ФАРМАК», з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

- проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного;
 - повідомлення акціонерам про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів;
 - статут АТ «ФАРМАК»;
 - положення про Загальні збори акціонерів АТ «ФАРМАК»;
 - положення про Наглядову раду АТ «ФАРМАК»;
 - звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (з дати, що є першим робочим днем після дати його складання та ухвалення Наглядовою радою, але не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 квітня 2021 року));
 - баланс та звіт про фінансові результати АТ «ФАРМАК» за 2020 рік (з дати, що є першим робочим днем після їх підтвердження аудитором АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», але не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (30 квітня 2021 року)).
- Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, є Сиротюк Юрій Володимирович – Корпоративний секретар АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Контактний телефон: (044) 496-87-77.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63. Пропозиція до порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: y.syrotyuk@farmak.ua

Порядок участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує особу акціонера (його представника), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Представником акціонера на чергових Річних Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на чергових Річних Загальних зборах акціонерів. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на чергових Річних Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових Річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

Якщо для участі в чергових Річних Загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в чергових Річних Загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих чергових Річних Загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на чергових Річних Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це депозитарну устанovu, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у чергових Річних Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування. Голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів завершується о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на чергових Річних Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів:

Станом на 15 березня 2021 року:

загальна кількість акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 273 200 простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 202 485 простих іменних акцій.

Шановні акціонери!

У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемії коронавірусної інфекції, просимо Вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попіклуватися про своє здоров'я,

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, звертаємося до Вас з проханням, уникати людних місць, особливо в закритих приміщеннях, та дотримуватися заходів безпеки, передбачених санітарно-епідеміологічними обмеженнями. Ваше здоров'я – найбільша цінність для нас.

Бережіть себе та оточуючих!

КОМПАНІЯ «ФАРМАК» ЗАВЖДИ ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО ВАШЕ ЗДОРОВ'Я!

