

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАПЛЯДОВОРАДОАКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРОТОКОЛ №10 ВІД 12 БЕРЕЗНЯ 2026 РОКУ

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»
(ПОТЄКСТУ ТАКОЖ АТ «ФАРМАК», ТОВАРИСТВО),
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» ЗА РІШЕННЯМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА:

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ НАХОДЖЕННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: КОД ЗА ЄДРПОУ 00481198, ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», МІСЦЕ НАХОДЖЕННЯ 04080 М КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА 63.

27 КВІТНЯ 2026 РОКУ – ДАТА ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ (ОТИВУВАННЯ) ДИСТАНЦІЙНИХ 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: ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ЧЕРГОВІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» БУДУТЬ ПРОВЕДЕНІ ДИСТАНЦІЙНО
ШЛЯХОМ ОТИВУВАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОРЯДКУ СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ ВІД 06 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ №236 (ДАПІ – ПОРЯДОК).

ДАТА СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», - 22.04.2026Р.

ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ НАДСИЛАННЯ ДО ДЕЛІВІТАРНІ УСТАНОВИ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ З ВІДПОВІДНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З МОМЕНТУ
РОЗМІЩЕННЯ НА ВЕБ-САЙТІ ТОВАРИСТВА ВІДПОВІДНОГО БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЬ (БЮЛЕТЕНІ)
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ НА ВЕБ-САЙТІ ТОВАРИСТВА [HTTPS://FARMAK.UA](https://farmak.ua) У
РОЗДІЛІ «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ» ПІДРОЗДІЛІ «ІНША ІНФОРМАЦІЯ» КАТЕГОРІЯ
«ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» ЗАГОЛОПЛАННЯМ: [HTTPS://FARMAK.UA/INS-HA-INFORMAC-A/?FILE=1](https://farmak.ua/ins-ha-informac-a/?file=1)
ДАТА РОЗМІЩЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №№1-4 У ВІЛЬНОМУ ДЛЯ
АКЦІОНЕРІВ ДОСТУПІ (ДАТА ПОЧАТКУ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ З ВІДПОВІДНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) -
ДО 11-00 15.04.2026Р.

ДАТА І ЧАС ПОЧАТКУ НАДСИЛАННЯ ДО ДЕЛІВІТАРНІ УСТАНОВИ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
- З МОМЕНТУ РОЗМІЩЕННЯ НА ВЕБ-САЙТІ ТОВАРИСТВА ВІДПОВІДНОГО БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО №№1-4, АЛЕ НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ З 11-00 15.04.2026Р.

ДАТА І ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ НАДСИЛАННЯ ДО ДЕЛІВІТАРНІ УСТАНОВИ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
БЮЛЕТЕНЬ (БЮЛЕТЕНІ) ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ НАДСИЛЮТЬСЯ ДО ДЕЛІВІТАРНІ УСТАНОВИ ДО 18 ГОД. 00 ХВ. ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ
27 КВІТНЯ 2026 РОКУ.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДІЛ ПРОЄКТУ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. РОЗГЛЯД ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК, ПРИЙНЯТТЯ ІШЕННЯ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ЗАТВЕРДИТИ ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК. ОЦІНИТИ РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВА ЗА ПІДСУМКАМИ 2025 РОКУ ЯК «ЗАДОВІЛЬНА». ЗАТВЕРДИТИ ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ТОВАРИСТВА НА 2026 РІК, ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2026 РІК, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗВІТОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.

2. РОЗГЛЯД ВИСНОВКІВ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ТАКОГО ЗВІТУ.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВЗЯТИ ДО ВІДОМА ВИСНОВКИ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАТВЕРДИТИ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВАРИСТВА У 2026 РОЦІ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗВІТОМ НАТЯГОВОЇ РАДИ.

3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК, БАЛАНСУ, ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ІНШИХ ФОРМ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2025 Р.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ЗАТВЕРДИТИ РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК, БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН), ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ТА ІНШІ ФОРМИ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2025 РІК.

4. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ЗА 2025 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВДЕНДІВ ЗА ПРОСТИМИ АКЦІЯМИ ТОВАРИСТВА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ ДИВДЕНДІВ ЗА 2025 РІК ТА СПОСОБУ ЇХ ВИПЛАТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

ВІДПОВІДНО ДО ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА 2025 РІК СТАНОВИТЬ 2 038 951 ТИС.ГРН., ДАНІ ПРО ЯКІ НАВЕДЕНІ У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2025 РІК. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА 2025 РІК, ВИЗНАЧЕНИЙ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В РОЗМІРІ 2 038 951 ТИС.ГРН., РОЗПОДІЛИТИ ТАКИМ ЧИНОМ:

1) НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТА ДИВДЕНДІВ ЗА 2025 РІК В СУМІ 397 625 844 ГРН. 00 КОП. У СТРОК, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ ШІСТЬ МІСЯЦІВ З ДНЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБІРАМИ АКЦІОНЕРІВ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВДЕНДІВ.

ЗАТВЕРДИТИ РОЗМІР ДИВДЕНДІВ ЗА 2025 РІК НА ОДНУ ПРОСТУ ІМЕННУ АКЦІЮ 54,67 ГРН., ЗАГАЛЬНОЮ СУММОЮ 397 625 844 ГРН. 00 КОП.

ЗАТВЕРДИТИ СПОСІБ ВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ: ВИПЛАТУ ДИВДЕНДІВ ЗА 2025 РІК ЗДІЙСНИТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АКЦІОНЕРАМ

ВИПЛАТУ ДИВДЕНДІВ ЗА 2025 РІК ЗДІЙСНОВАТИ В СТРОКИ ТА РОЗМІРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ НАТЯГОВОЮ РАДОЮ У МЕЖАХ ГРАНИЧНОГО СТРОКУ, ВИЗНАЧЕНОМУ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБІРАМИ АКЦІОНЕРІВ:

А) АКЦІОНЕРАМ-РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ (ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ) У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ГРИВНІ. ВИПЛАТА ДИВДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ-РЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ (ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕКАЗУ НА ГРОШОВІ РАХУНКИ ОТРИМАВЦІВ (БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІ ЗАЗНАЧЕНА В ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ, АБО У ПОВІДОМЛЕННІ, ОТРИМАНОМУ ТОВАРИСТВОМ ВІД ЦЬОХ ОСІБ У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ В ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ), АБО ШЛЯХОМ ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ НА АДРЕСИ АКЦІОНЕРІВ, ЗАЗНАЧЕНІ В ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ (ЯКЩО ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ ВІДСУТНЯ В ТОВАРИСТВІ).

Б) АКЦІОНЕРАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ (ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ) В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ НА ПІДСТАВІ ПИСЬМОВОГО ЗВЕРНЕННЯ ТАКОГО АКЦІОНЕРА АБО В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ГРИВНІ.

ВИПЛАТА ДИВДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ (ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ПЕРЕКАЗУ НА ГРОШОВІ РАХУНКИ НЕРЕЗИДЕНТІВ ЗА КОРДОНОМ, НА ПІДСТАВІ ПИСЬМОВОГО ЗВЕРНЕННЯ ТАКОГО АКЦІОНЕРА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕКВІЗИТІВ РАХУНКУ ЗА КОРДОНОМ ТА ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ, АБО В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ГРИВНІ НА ГРОШОВІ БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ, ВІДКРИТІ В УКРАЇНІ, ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІ ЗАЗНАЧЕНА В ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ, АБО У ПОВІДОМЛЕННІ, ОТРИМАНОМУ ТОВАРИСТВОМ ВІД ЦЬОХ ОСІБ У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ В ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ. ВИПЛАТА ДИВДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ (ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ) В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ОФІЦІЙНИМ КУРСОМ НБУ НА ДЕНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕКАЗУ ДИВДЕНДІВ (У РАЗІ ВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ З ВЛАСНОЇ ВАЛЮТИ) АБО ВИХОДЯЧИ З КУРСУ УГОВНОВАЖЕНОГО БАНКУ КУПІВЛІ ТОВАРИСТВОМ ТАКОЇ ВАЛЮТИ ДЛЯ ВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ (У РАЗІ ВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ З ГРИДБАНОЇ ТОВАРИСТВОМ ВАЛЮТИ).

2) ЗАЛИШОК ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ЗА 2025 РІК В РОЗМІРІ 1 641 325 156 ГРН. НЕ РОЗПОДІЛЯТИ. ПИТАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ЗА 2025 РІК ВИНЕСИ НА РОЗГЛЯД НАСТУПНИХ ЧЕРГОВИХ АБО ПОСЛІДНЬОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБІРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

АДРЕСА СТОРІНКИ НА ВЛАСНОМУ ВЕБ-САЙТІ ТОВАРИСТВА, НА ЯКІЙ РОЗМІЩЕНА ІНФОРМАЦІЯ, ЗАЗНАЧЕНА В ПУНКТІ 38 ПОРЯДКУ: [HTTPS://FARMAK.UA](https://farmak.ua) У РОЗДІЛІ «ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ» ПІДРОЗДІЛ «ІНША ІНФОРМАЦІЯ» КАТЕГОРІЯ «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» ЗА ПОСИЛАННЯМ [HTTPS://FARMAK.UA/INSA-INFORMACIA?FILE=1](https://farmak.ua/ins-a-informacia?file=1)

ПОРЯДОК СЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ, З ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ СЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ГОСПОДАВУ ОСОБУ ТОВАРИСТВА, ВІДПОВІДАЛЬНУ ЗА ПОРЯДОК СЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ, КОНТАКТНИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ТАКОЇ ОСОБИ

ВІД ДАТИ НАДІСЛАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (27 КВІТНЯ 2026 РОКУ) АКЦІОНЕРАМ НАДАЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ СЗНАЙОМИТИСЯ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕнь З ПИТАнь, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПОРЯДКУ ДЕННОГО ШЛЯХОМ НАГРАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРУ НА ЙОГО ЗАПИТ, ЩО НАДІЙШОВ ЗА СПОСОБИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НА АДРЕСУ, ЗАЗНАЧЕНУ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ЗАПИТ АКЦІОНЕРА НА СЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ АКЦІОНЕРАМ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕнь З ПИТАнь ПОРЯДКУ ДЕННОГО, МАЄ БУТИ ПІДПИСАНИЙ КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТАКОГО АКЦІОНЕРА АБО УДОСКОНАЛЕНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КВАЛІФІКОВАНОМУ СЕРТИФІКАТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ, ТА НАГРАВЛЕНИЙ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, ЗАЗНАЧЕНУ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

У РАЗІ ОТРИМАННЯ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНОГО ЗАПИТУ ВІД АКЦІОНЕРА, ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА СЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ВІДПОВІДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, НАГРАВЛЯЄ ТАКІ ДОКУМЕНТИ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ АКЦІОНЕРА З ЯКОЇ НАГРАВЛЕНО ЗАПИТ, ІЗ ЗАСВІДЧЕННЯМ ДОКУМЕНТІВ КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ АБО УДОСКОНАЛЕНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КВАЛІФІКОВАНОМУ СЕРТИФІКАТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» НА ЗАПИТ АКЦІОНЕРА НАДАЄ В ФОРМІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ (КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ) БЕЗКОШТОВНО ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ СЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (27 КВІТНЯ 2026 РОКУ) НАДАЄ ВІДПОВІДІ НА ПИСЬМОВІ ЗАПИТАННЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПИТАнь, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ОТРИМАНІ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА ОДИН РОБОЧИЙ ДЕНЬ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (27 КВІТНЯ 2026 РОКУ). ВІДПОВІДНІ ЗАПИТИ НАГРАВЛЯЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМИ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, ЗАЗНАЧЕНУ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ІЗ ЗАСВІДЧЕННЯМ ТАКОГО ЗАПИТУ КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ АБО УДОСКОНАЛЕНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КВАЛІФІКОВАНОМУ СЕРТИФІКАТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» МОЖЕ НАДАТИ ОДНУ ЗАГАЛЬНУ ВІДПОВІДЬ НА ВСІ ЗАПИТАННЯ ОДНАКОВОГО ЗМІСТУ. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ АКЦІОНЕРІВ НАГРАВЛЯЮТЬСЯ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ АКЦІОНЕРА, З ЯКОЇ НАДІЙШОВ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНИЙ ЗАПИТ, ІЗ ЗАСВІДЧЕННЯМ ВІДПОВІДІ КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ АБО УДОСКОНАЛЕНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КВАЛІФІКОВАНОМУ СЕРТИФІКАТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ.

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, НА ЯКУ АКЦІОНЕР МОЖЕ НАГРАВИТИ ЗАПИТ ЩОДО СЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ (ДОКУМЕНТАМИ) ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, ТА АБО ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АБО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА АБО НАГРАВИТИ ПРОТОКОЛІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЄКТІВ РІШЕнь: Y.SYROMYUK@FARMAK.UA

РАЗОМ ІЗ ЗАПИТОМ ЩОДО СЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕнь З ПИТАнь ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ТА АБО ЗАПИТАННЯМИ ЩОДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27

КВІТНЯ 2026 РОКУ, АКЦІОНЕРУ (ПРЕДСТАВНИКУ АКЦІОНЕРА) НЕОБХІДНО НАДАТИ ДО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» ЗАСВІДЧЕНУ НАЛЕЖИМ ЧИНОМ КОПІЮ ВИПИСКИ ПРО СТАН РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ФАКТ ВОЛОДІННЯ АКЦІОНЕРОМ АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛАДЕНУ СТАНОМ НАДАТУ ЗВЕРНЕННЯ (ЗАПИТУ) АКЦІОНЕРА ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ (ДОКУМЕНТІВ) ТА ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ ТА З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ СВІДОМОСТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАП'ЯДОВОЮ РАДОЮ НА ЗАДАННІ, НА ЯКОМУ ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, ЯКЩО ТАКИЙ ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ (ДОКУМЕНТІВ) ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРЯМО НЕ ВИЗНАЧЕНИЙ ЧИННИМ ЗАКОНДАВСТВОМ АБО ДОДАТКОВО ДО ПЕРЕЛІКУ МАТЕРІАЛІВ (ДОКУМЕНТІВ) ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРЯМО ВИЗНАЧЕНОГО ЧИННИМ ЗАКОНДАВСТВОМ. МАТЕРІАЛИ (ДОКУМЕНТИ) ТА ІНФОРМАЦІЯ ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ ТА З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ СВІДОМОСТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, НАДАЮТЬСЯ У РАЗІ ЇХ НАЯВНОСТІ. МАТЕРІАЛИ (ДОКУМЕНТИ) НАДАЮТЬСЯ НЕ РАНІШЕ ДАТИ, ЩО Є РОБОЧИМ ДНЕМ НАСТУПНИМ ЗА ДАТОЮ ЇХ СТВОРЕННЯ (ОФОРМЛЕННЯ), ЯКЩО МАТЕРІАЛИ (ДОКУМЕНТИ) СТВОРЮЮТЬСЯ (ОФОРМЛЮЮТЬСЯ) НЕ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК», ТО НЕ РАНІШЕ ДАТИ, ЩО Є РОБОЧИМ ДНЕМ НАСТУПНИМ ЗА ДАТОЮ ЇХ ОФІЦІЙНО ПЕРЕДАЧІ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФАРМАК», ЯКЩО МАТЕРІАЛИ (ДОКУМЕНТИ) ВИМАГАЮТЬ СХВАЛЕННЯ АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАП'ЯДОВОЮ РАДОЮ, ТО НЕ РАНІШЕ ДАТИ, ЩО Є РОБОЧИМ ДНЕМ НАСТУПНИМ ЗА ДАТОЮ ЇХ СХВАЛЕННЯ АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАП'ЯДОВОЮ РАДОЮ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ІНФОРМАЦІЄЮ ТА МАТЕРІАЛАМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ ТА АБО ДОДАТКОВИХ ПРОЦЕДУР ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ, ВНУТРІШНІМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА ДІЮЧОЮ НОРМАТИВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА ПОРЯДОК СВІДОМОСТІ АКЦІОНЕРІВ ІЗ ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, Є СИРОТІОК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», 04080 М. КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 59, 3-Й ПОВЕРХ, КАБІНЕТ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ, КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН (044) 496-87-77.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА НАДАНІ АКЦІОНЕРАМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАТЕЙ 27 І 28 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА», ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ПІсля ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, А ТАКОЖ СПРОК, ПРО ЯКОГО ТАКІ ПРАВА МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ

КОЖНОЮ ПРОСТОЮ АКЦІЄЮ ТОВАРИСТВА ЇЇ ВЛАСНИКУ - АКЦІОНЕРУ НАДАЄТЬСЯ ОДНАКОВА СУКУПНІСТЬ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРАВА НА:

- 1) УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ТОВАРИСТВОМ;
- 2) ОТРИМАННЯ ДИВІДЕНДІВ;
- 3) ОТРИМАННЯ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА ЧАСТИНИ ЙОГО МАЙНА АБО ВАРТОСТІ ЧАСТИНИ МАЙНА ТОВАРИСТВА;
- 4) ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

ОДНА ПРОСТА ГОЛОСУЮЧА АКЦІЯ ТОВАРИСТВА НАДАЄ АКЦІОНЕРУ ОДИН ГОЛОС ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОЖНОГО ПИТАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», КРИМ ВИПАДКІВ ПРОВЕДЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМУ ГОЛОСУВАННІ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ОСІБ ДО СКЛАДУ НАП'ЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРА ПОМНОЖУЄТЬСЯ НА КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ НАП'ЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ЩО ОБИРАЄТЬСЯ І АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО ВІДДАТИ ВСІ ПІДРАХОВАНІ ТАКИМ ЧИНОМ ГОЛОСИ ЗА ОДНОГО КАНДИДАТА АБО РОЗПОДІЛИТИ ЇХ МІЖ КІЛЬКОМА КАНДИДАТАМИ.

АКЦІОНЕРИ - ВЛАСНИКИ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА МОЖУТЬ МАТИ Й ІНШІ ПРАВА, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНДАВСТВОМ ТА СТАТУТОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

ПРИВІЛЕЙОВАНІ АКЦІЇ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» НЕ ВИПУСКАЮТЬСЯ

КОЖЕН АКЦІОНЕР - ВЛАСНИК АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» МАЄ ПРАВО РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ ПРАВО НА УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» ШЛЯХОМ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, ТА ГОЛОСУВАННЯ ШЛЯХОМ НАПРАВЛЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ, ЯКА ОБСЛУГОВУЄ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТАКОГО АКЦІОНЕРА, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НАЛЕЖНІ АКЦІОНЕРУ АКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ ОСОБИ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ТАКУ УЧАСТЬ, АБО ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ

РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ДИВДЕНДІВ ТА ЇХ РОЗМІР ЗА ПРОСТИМИ АКЦІЯМИ ПРИЙМАЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У РАЗ НЕВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ У СТРОК, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ АБЗАЦАМИ ПЕРШИМ І ДРУГИМ Ч. 3 СТ. 34 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА», АБО У СТРОК, ВИЗНАЧЕНИЙ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», ЗА УМОВИ ЩО ВІН МЕНШИЙ ЗА СТРОК, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ АБЗАЦАМИ ПЕРШИМ І ДРУГИМ Ч. 3 СТ. 34 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА», В АКЦІОНЕРА ВИНИКАЄ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО НОТАРІУСА ЩОДО ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА НА ДОКУМЕНТАХ, ЗА ЯКИМИ СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У БЕЗПРИБНОМУ ПОРЯДКУ, ЗГІДНО З ПЕРЕЛІКОМ, ЗАТВЕРДЖЕНИМ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ, СКЛАДАЄТЬСЯ У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ. У РАЗ ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІОНЕРОМ НАЛЕЖНИХ ЙОМУ АКЦІЙ ПІСЛЯ ДАТИ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ, АЛЕ ДОДАТИ ВИПЛАТИ ДИВДЕНДІВ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ДИВДЕНДІВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ В ОСОБИ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У ТАКОМУ ПЕРЕЛІКУ.

КОЖНИЙ АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО ВНЕСТИ ПРОТОВИЦІЇ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, А ТАКОЖ ЩОДО НОВИХ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА, КІЛЬКІСТЬ ЯКИХ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ КОЖНОГО З ОРГАНІВ. ПРОТОВИЦІЇ ВНОСЯТЬСЯ НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА ДВАДЦЯТЬ ДНІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, А ЩОДО КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА – НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА ОДИН ДІВ ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». ПРОТОВИЦІЇ ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ НОВИХ ПИТАНЬ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОВИННІ МІСТИТИ ВІДПОВІДНІ ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ЦІХ ПИТАНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ). ПРОТОВИЦІЇ ЩОДО КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАПЛЯДОВОЇ РАДИ МАЮТЬ МІСТИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТЕ, ЧИ Є ЗАПРОТОНОВАНИЙ КАНДИДАТ ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА (АКЦІОНЕРІВ), АБО ПРО ТЕ, ЩО КАНДИДАТ ПРОПОНУЄТЬСЯ НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НАПЛЯДОВОЇ РАДИ – НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА. ПРОТОВИЦІЯ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, НАПРАВЛЯЄТЬСЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕКВІЗИТІВ АКЦІОНЕРА, ЯКИЙ ЇЇ ВНОСИТЬ, КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА АБО КЛАСУ НАЛЕЖНИХ ЙОМУ АКЦІЙ, ЗМІСТУ ПРОТОВИЦІЇ, ЩО МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ НОВІ ПИТАННЯ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА АБО НОВІ ПРОЄКТИ РІШЕНЬ, А ТАКОЖ КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА АБО КЛАСУ АКЦІЙ, ЩО НАЛЕЖАТЬ КАНДИДАТУ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄТЬСЯ ТАКИМ АКЦІОНЕРОМ ДО СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПРОТОВИЦІЯ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, МОЖЕ БУТИ НАПРАВЛЕНА АКЦІОНЕРОМ У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУ ІЗ ЗАСВІДЧЕННЯМ ЙОГО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ АКЦІОНЕРА АБО УДОСКОНАЛЕНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КВАЛІФІКОВАНОМУ СЕРТИФІКАТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, ЗАЗНАЧЕНУ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. У РАЗ ПОДАВАННЯ АКЦІОНЕРОМ ПРОТОВИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЩОДО ДОСТРОКОВОГО ПРИГІНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОТОВИ КОТЕПАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПОВНОВАЖЕННЯ ОДИНОСІБНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ) ОДНОЧАСНО ОБОВ'ЯЗКОВО ПОДАЄТЬСЯ ПРОТОВИЦІЯ ЩОДО КАНДИДАТУРИ ДЛЯ ОБРАННЯ ГОТОВИ КОТЕПАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПОВНОВАЖЕННЯ ОДИНОСІБНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ) АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ТИМЧАСОВО ЗДІЙСНЮВАТИМЕ ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ. ПРОТОВИЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВНОСЯТЬСЯ ЛИШЕ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ НОВИХ

ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА НОВИХ ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ З ЦІХ ПИТАНЬ, А ТАКОЖ ШЛЯХОМ ВКЛЮЧЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ АКЦІОНЕРАМИ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ДО СПИСКУ КАНДИДАТІВ, ЩО ВІНЕСЬЯ НА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ.

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, НА ЯКУ АКЦІОНЕР МОЖЕ НАПРАВИТИ ЗАПИТ ЩОДО СВІДОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ (ДОКУМЕНТАМИ) ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, ТА/АБО ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АБО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА/АБО НАПРАВИТИ ПРОТОВІЦІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ: Y.SYROMYUK@FARMAK.UA

ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО (У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ БЮЛЕТЕНЯ (БЮЛЕТЕНІВ) ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ), В ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК УЧАСТІ ЗАДОВІРЕНІСЮ

ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ МАЮТЬ АКЦІОНЕРИ - ВЛАСНИКИ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ, А САМЕ АКЦІЙ, ЗА ЯКИМИ ЗАКОНОМ АБО У ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ЗАБОРОНУ КОРИСТУВАННЯ ПРАВОМ БРАТИ УЧАСТЬ ТА ГОЛОСУВАТИ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, АБО ЇХ ПРЕДСТАВНИКИ ЧИ ІНШІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ АБО У ВСТАНОВЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ НАБУЛИ ПРАВО КОРИСТУВАННЯ АКЦІЯМИ, ЩОДОВЛАСНИКІВ ЯКИХ ВСТАНОВЛЕНО ЗАЗНАЧЕНУ ЗАБОРОНУ.

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ТАКИМ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) НАПРАВЛЯЮТЬСЯ БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЕЛОВИТАРНОЇ УСТАНОВИ, ЯКА ОБСЛУГОВУЄ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТАКОГО АКЦІОНЕРА, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НАЛЕЖНІ АКЦІОНЕРУ АКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». У РАЗІ, ЯКЩО АКЦІОНЕР МАЄ РАХУНОКІ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ В ДЕКИЛЬКОХ ДЕЛОВИТАРНИХ УСТАНОВАХ, НА ЯКИХ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, КОЖНА ІЗ ДЕЛОВИТАРНИХ УСТАНОВ ПРИЙМАЄ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЛИШЕ ЩОДО ТІєї КІЛЬКОСТІ АКЦІЙ, ПРАВА НА ЯКІ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНОКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, ЩО ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ ТАКОЮ ДЕЛОВИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ У ВИПАДКУ НАПРАВЛЕННЯ БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ПІДПИСАНОГО ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА ДО БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ДОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ ТАКОГО ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА АБО ЇХ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЗАСВІДЧЕНІ КОПІЇ. У РАЗІ ВІДМОВИ ДЕЛОВИТАРНОЇ УСТАНОВИ У ПРИЙНЯТТІ БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕР (ЇГО ПРЕДСТАВНИК) МАЄ ПРАВО ДО ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, НАПРАВИТИ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ОРИГІНАЛ АБО НАЛЕЖНО ЗАСВІДЧЕНУ КОПІЮ ВІДМОВИ ДЕЛОВИТАРНОЇ УСТАНОВИ У ПРИЙНЯТТІ БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ А ТАКОЖ ОРИГІНАЛИ ТА/АБО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЗАСВІДЧЕНІ КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСОБУ АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА), ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (У РАЗІ ПІДПИСАННЯ БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА) НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, ЗАЗНАЧЕНУ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, НА ЯКУ АКЦІОНЕР МОЖЕ НАПРАВИТИ ЗАПИТ ЩОДО СВІДОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА/АБО ЗАПИТАННЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА/АБО НАПРАВИТИ ПРОТОВІЦІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ У ТАКОМУ РАЗІ АКЦІОНЕР (ЇГО ПРЕДСТАВНИК) ОДНОЧАСНО НАПРАВЛЯЄ КОПІЮ ВІДМОВИ ДЕЛОВИТАРНОЇ УСТАНОВИ У ПРИЙНЯТТІ БЮЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ. АКЦІОНЕР (ЇГО ПРЕДСТАВНИК) МАЄ ПРАВО НАПРАВИТИ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ДОДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ. АКЦІОНЕР (ЇГО ПРЕДСТАВНИК) В ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ МОЖЕ НАПРАВИТИ ДЕЛОВИТАРНІЙ УСТАНОВІ, ЯКА ОБСЛУГОВУЄ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТАКОГО АКЦІОНЕРА, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НАЛЕЖНІ АКЦІОНЕРУ АКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», ЛИШЕ ОДИН БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ОДИН І ТИХ САМИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО У РАЗІ ОТРИМАННЯ ДЕКИЛЬКОХ БЮЛЕТЕНІВ З ОДИН І ТИХ САМИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДЕЛОВИТАРНА УСТАНОВА ЗДІЙСНУЄ ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПУНКТОМ 69 ПОРЯДКУ ЩОДО ТОГО ПОДАНОГО АКЦІОНЕРОМ БЮЛЕТЕНЯ ЯКИЙ БУЛО ПОДАНО ОСТАННІМ, А У ВИПАДКУ ПОДАННЯ БЮЛЕТЕНІВ ПРЕДСТАВНИКАМИ АКЦІОНЕРА – ЩОДО ТОГО БЮЛЕТЕНЯ ЯКИЙ БУВ ПОДАНИЙ ОСТАННІМ ТИМ ПРЕДСТАВНИКОМ, ЯКИЙ БУВ ВИЗНАЧЕНИЙ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ АБЗАЦУ ДРУГОГО ПУНКТУ 63 ПОРЯДКУ, КРІМ ВИПАДКІВ,

КОТИ АКЦІОНЕРОМ (ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ) ДО ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ НАПРАВЛЕНО ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПОВИТАРНІЙ УСТАНОВІ ЩОДО ТОГО, ЯКИЙ ІЗ НАДАНИХ БЮЛЕТЕНІВ НЕОБХІДНО ВВАЖАТИ ДІЙНИМ.

КОЖЕН АКЦІОНЕР - ВЛАСНИК АКЦІЇ МАЄ ПРАВО РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ ПРАВО НА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ШЛЯХОМ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА ГОЛОСУВАННЯ ШЛЯХОМ НАПРАВЛЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЕПОВИТАРНІЙ УСТАНОВИ, ЯКА ОБЛЮГОВУЄ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТАКОГО АКЦІОНЕРА, НА ЯКОМУ ОБЛЮГОВУЮТЬСЯ НАЛЕЖНІ АКЦІОНЕРУ АКЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ В БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗАНАЧАЄТЬСЯ АКЦІОНЕРОМ (ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ) ВИХОДЯЧИ ІЗ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТАКОГО АКЦІОНЕРА, ЯКІ ОБЛЮГОВУЮТЬСЯ НА РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ АКЦІОНЕРА, ЩО ОБЛЮГОВУЄТЬСЯ ДЕПОВИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ. БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ АКЦІОНЕРА (ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА) АБО УДОСКОНАЛЕНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА КВАЛІФІКОВАНОМУ СЕРТИФІКАТІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ.

ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ МОЖЕ БУТИ ФІЗИЧНА ОСОБА АБО УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, А ТАКОЖ УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ДЕРЖАВИ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА – ФІЗИЧНОЇ ЧИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ МОЖЕ БУТИ ІНША ФІЗИЧНА ОСОБА АБО УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, А ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА - ДЕРЖАВИ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНУЄ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧИ ОБ'ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО ПРИЗНАЧИТИ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА БЕЗСТРОКОВО АБО НА ПЕВНИЙ СТРОК. ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ, ВИДАНА ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ПОСВІДЧУЄТЬСЯ НОТАРІУСОМ АБО ІНШИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, А ТАКОЖ МОЖЕ ПОСВІДЧУВАТИСЯ ДЕПОВИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ АБЗАЦАМИ ТРЕТІМ – ВОСЬМИМ ПУНКТУ 62 ПОРЯДКУ (У РАЗІ ОФОРМЛЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ У ВИТЯГДІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУ) АБО РОЗДІЛОМ VIII ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВАНДЖЕННЯ ДЕПОВИТАРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО РІШЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ВІД 23 КВІТНЯ 2013 РОКУ № 735, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 27 ЧЕРВНЯ 2013 РОКУ ЗА № 1084/23616 (У РАЗІ ОФОРМЛЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ У ВИТЯГДІ ПАПЕРОВОГО ДОКУМЕНТУ). ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВИДАЄТЬСЯ ЇЇ ОРГАНОМ АБО ІНШОЮ ОСОБОЮ, УПОВНОВАЖЕНОЮ НА ЦЕ ЇЇ УСТАНОВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ. ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА МОЖЕ ОТРИМУВАТИ ВІД НЬОГО ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ІНСТРУКЦІЄЮ ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ (ЗАВДАННЯ ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ), ЯКА Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ. ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРЕДСТАВНИК ПОВИНЕН ГОЛОСУВАТИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАННЯ ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ. ЯКЩО ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА НЕ МАЄ ЗАВДАННЯ ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ, ВІН ЗДІЙСНУЄ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ НА СВІЙ РОСВУД. ДЕПОВИТАРНА УСТАНОВА НЕ ПОВИННА ЗДІЙСНОВАТИ АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ, ЯКЕ ВИДАНО АКЦІОНЕРОМ РАЗОМ ІЗ ДОВІРЕНІСТЮ СВОЄМУ ПРЕДСТАВНИКУ, ТА ПЕРЕВІРКУ ВІДПОВІДНОСТІ ГОЛОСУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА ПО ПИТАННЯХ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАВДАННО ЩОДО ГОЛОСУВАННЯ, ЯКЕ ВИДАНО АКЦІОНЕРОМ СВОЄМУ ПРЕДСТАВНИКУ. У ДОВІРЕНОСТІ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ МАЮТЬ БУТИ ЧІТКОВИЗНАЧЕНІ ЮРИДИЧНІ ДІЇ, ЯКІ МАЄ ПРАВО ВЧИНИТИ ПОВІРЕНИЙ (ПОВІРЕНІ). ЗА СВОЄЮ СУТТЮ ТА ЗМІСТОМ ЗАЗНАЧЕНІ ЮРИДИЧНІ ДІЇ НЕ МОЖУТЬ ВИХОДИТИ ЗА МЕЖІ ДІЙ, ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є НЕОБХІДНИМ ДЛЯ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ. АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО ВИДАТИ ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ДЕКІЛЬКОМ СВОЇМ ПРЕДСТАВНИКАМ. ВИДАНА ДОВІРЕНІСТЬ НА ПРАВО УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПРАВО УЧАСТІ НА ЦИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРА, ЯКИЙ ВИДАВ ДОВІРЕНІСТЬ, ЗАМІСТЬ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА. АКЦІОНЕР МАЄ ПРАВО У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ДО ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ, ВІДВЕДЕНОГО ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ВІДКЛИКАТИ ЧИ ЗАМІНИТИ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ, ПОВІДОМВШИ ПРО ЦЕ ТОВАРИСТВО ТА ДЕПОВИТАРНЮ УСТАНОВУ, ЯКА ОБЛЮГОВУЄ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТАКОГО АКЦІОНЕРА, НА ЯКОМУ ОБЛЮГОВУЮТЬСЯ НАЛЕЖНІ АКЦІОНЕРУ АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, АБО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ОСОБИСТО. ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРОМ ПРО ЗАМІНУ АБО ВІДКЛИКАННЯ СВОГО ПРЕДСТАВНИКА МОЖЕ ЗДІЙСНОВАТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВ'ЯЗКУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТОБІГ. ПОТЕНЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОВІРЕНІСТЬ ВІД БІЛЬШЕ НІЖ ОДНОГО АКЦІОНЕРА БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРЕДСТАВЛЕНИХ

ТАКИМ ЧИНОМ АКЦІОНЕРІВ. ПОТЕНЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК, ЯКИЙ ОТРИМАВ ДОВІРНОСТІ ВІД КІЛЬКОХ АКЦІОНЕРІВ, МОЖЕ ОБРАТИ РІЗНІ ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КОЖНОГО АКЦІОНЕРА, ЯКО ВИН ПРЕДСТАВЛЯЄ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ, У ВІДПОВІДНОСТІ ДО РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПІЗІ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ВІД 16.02.2023Р. №154 (ДАЛІ ПО ТЕКСТУ – РІШЕННЯ), БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ, МОЖУТЬ ПОДАВАТИСЯ ТАКОЖ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ БЮЛЕТЕНІВ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ДО ДЕЛОВАРИТНОЇ УСТАНОВИ (АБО У ВИПАДКУ, ВИЗНАЧЕНОМУ У АБЗАЦАХ ЧЕТВЕРТОМУ - ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ 67 РОЗДІЛУ ХІІІ ПОРЯДКУ, - ДО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» ЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ ТОВАРИСТВА). У РАЗІ ПОДАННЯ БЮЛЕТЕНІВ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА) НА БЮЛЕТЕНІ ЗАСВІДЧУЄТЬСЯ ЗА ЙОГО ВИБОРОМ АБО НОТАРІАЛЬНО (ЗА УМОВИ ПІДПИСАННЯ БЮЛЕТЕНЯ В ПРИСУТНОСТІ НОТАРІУСА АБО ПОСАДОВОЇ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ), АБО ДЕЛОВАРИТНОЮ УСТАНОВОЮ, ЩО ОБСЛУГОВУЄ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ТАКОГО АКЦІОНЕРА, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НАЛЕЖНІ АКЦІОНЕРУ АКЦІЇ ТОВАРИСТВА (ЗА УМОВИ ПІДПИСАННЯ БЮЛЕТЕНЯ В ПРИСУТНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ДЕЛОВАРИТНОЇ УСТАНОВИ). БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ПОДАНІ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ЯКІ НЕ ЗАСВІДЧЕНІ ПІДПИСОМ АКЦІОНЕРА (ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА) ЗГІДНО З ЦИМИ ВИМОГАМИ, ТА БЮЛЕТЕНІ, ЗАСВІДЧЕНІ ПІДПИСОМ ОСОБИ, ЯКА НЕ ВКАЗАНА У БЮЛЕТЕНІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПІДПУНКТУ 7 ПУНКТУ 94 АБО ПІДПУНКТУ 8 ПУНКТУ 95 РОЗДІЛУ ХVІ ПОРЯДКУ, НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДЕЛОВАРИТНОЮ УСТАНОВОЮ (ТОВАРИСТВОМ У ВИЗНАЧЕНОМУ ПОРЯДКУ ВИПАДКУ) ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОТРАЦЮВАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРУ (ЙОГО ПРЕДСТАВНИКУ) ПРО ОТРИМАННЯ БЮЛЕТЕНІВ, ВИКОНАНИХ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ТА ДОКУМЕНТІВ, ПОДАНИХ РАЗОМ З ТАКИМИ БЮЛЕТЕНЯМИ, ТА АБО МОТИВОВАНА ВІДМОВА У ПОДАЛЬШОМУ ЇХ ОТРАЦЮВАННІ (ЗА НАЯВНОСТІ ПІДСТАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПОРЯДКОМ ТА РІШЕННЯМ), НАДАЄТЬСЯ У ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДКОМ СТРОК ДЕЛОВАРИТНОЮ УСТАНОВОЮ У СТОСБ ВИЗНАЧЕНИЙ ДОГОВОРОМ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКА В ЦІННИХ ПАПЕРАХ (У РАЗІ, ЯКЩО ТАКИМ ДОГОВОРОМ ПЕРЕДБАЧЕНО СТОСБ ІНФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРА) АБО ТОВАРИСТВОМ (У ВИПАДКУ, ВИЗНАЧЕНОМУ У АБЗАЦАХ ЧЕТВЕРТОМУ - ДЕСЯТОМУ ПУНКТУ 67 РОЗДІЛУ ХІІІ ПОРЯДКУ) У РАЗІ ЯКЩО АКЦІОНЕРОМ (ЙОГО ПРЕДСТАВНИКОМ) БУЛА ЗАЗНАЧЕНА ВИМОГА У НАДАННІ ЙОМУ ТАКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ТА АБО ВІДМОВИ ТА ВКАЗАНА АДРЕСА ДЛЯ НАДАННЯ ТАКОГО ПОВІДОМЛЕННЯ АБО ВІДМОВИ. У РАЗІ ЯКЩО БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ПОДАНИЙ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, СКЛАДАЄТЬСЯ З КІЛЬКОХ АРКУШІВ, СТОРІНКИ БЮЛЕТЕНЯ НУМЕРУЮТЬСЯ, А КОЖЕН АРКУШ ПІДПИСУЄТЬСЯ АКЦІОНЕРОМ (ПРЕДСТАВНИКОМ АКЦІОНЕРА). БЮЛЕТЕНЬ, ПОДАНИЙ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВИЗНАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ У ВИПАДКАХ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТІ 100 РОЗДІЛУ ХVІ ПОРЯДКУ, А ТАКОЖ У РАЗІ ЯКЩО ВІН СКЛАДАЄТЬСЯ З КІЛЬКОХ АРКУШІВ, ЯКІ НЕ ПРОНУМЕРОВАНІ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

ВСІ ІНШІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК УЧАСТІ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНДАВСТВОМ. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО ОСОБАМ, ЯКИМ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ДЕЛОВАРИТНОЮ УСТАНОВОЮ ВІДКРИТО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ, НЕОБХІДНО УКЛАСТИ ДОГОВІР З ДЕЛОВАРИТНИМИ УСТАНОВАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
ПРОТОКОЛ №9 ВІД 10 БЕРЕЗНЯ 2026 РОКУ

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»,
СКЛИКАНИХ НА 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ

1. РОЗГЛЯД ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК, ПРИЙНЯТТЯ ВІСНОВКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК.
2. РОЗГЛЯД ВИСНОВКІВ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ТАКОГО ЗВІТУ.
3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2025 РІК, БАЛАНСУ, ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ІНШИХ ФОРМ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2025 Р.
4. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ЗА 2025 РІК, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАУ ДИВІДЕНДІВ ЗА ПРОСТИМИ АКЦІЯМИ ТОВАРИСТВА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ ДИВІДЕНДІВ ЗА 2025 РІК ТА СПОСОБУ ЇХ ВИПЛАТ