

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
Протокол №25 від 21 травня 2024 року

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»
(по тексту також АТ «ФАРМАК», Товариство),
повідомляє про включення до питання порядку денного додаткового проєкта рішення**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» (код за ЄДРПОУ 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Кирилівська, 63) повідомляє, що на підставі пропозиції акціонера до першого питання порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», скликаних на 07 червня 2024 року, включено додатковий проєкт рішення під №2:

«Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Костюку Володимирі Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.»

Рішення про включення пропозиції прийнято Наглядовою радою (Протокол №25 від 21 травня 2024 року).

Перше питання порядку денного та проєкти рішень:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проєкт рішення №1:

Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Костюку Володимирі Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Проєкт рішення №2:

Визначити, що основними напрямками діяльності Товариства є предмет його діяльності, викладений у Статуті Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, залишивши без змін норми, пов'язані із правами акціонерів, шляхом затвердження його нової редакції згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства згідно проєкту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Костюка Володимира Григоровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства Костюку Володимирі Григоровичу або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

Крім цього, рішенням Наглядової ради (Протокол №25 від 21 травня 2024 року) визначено, що між питаннями, включеними до порядку денного №№1-6 наявний взаємозв'язок, а саме:

Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №1 необхідною кількістю голосів акціонерів не буде прийнято рішення ні по першому, ні по другому проєкту рішення, підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного №№2-6 не здійснюються. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №4 не буде прийнято рішення «Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме: Жебровська Філя Іванівна; Костюк Григорій Вікторович; Ванат Михайло Дмитрович; Сяркевич Олег Романович; Смародіна Вікторія Георгіївна; Громадянин Республіки Франція Мауріс Шагнау (Maurice Chagnaud) – Незалежний член Наглядової ради (Незалежний директор).», підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях порядку денного №№ 5-6 не здійснюються. Якщо за результатами голосування по питанню порядку денного №5 не будуть обрані члени Наглядової ради в повному складі Наглядової ради, підрахунок голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного №6 не здійснюються.

Інші зміни та доповнення до проєкту порядку денного або проєктів рішень з відповідних питань не вносились.