

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Сарнифармація»
(ідентифікаційний код юридичної особи 01979256)
(надалі за текстом – «Товариство» або АТ «Сарнифармація»)

Україна, м. Сарни

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 08.04.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 19.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Сарнифармація» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 16.04.2024 р. становить **275 (двісті сімдесят п'ять)** акціонерів, яким належить **705 651 (сімсот п'ять тисяч шістсот п'ятдесят одна)** штука простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **7 (сім)** акціонерів, яким належить **660 109 (шістсот шістдесят тисяч сто дев'ять)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвалися **6 (шість)** акціонерів (їх представників), яким належить **646 732 (шістсот сорок шість тисяч сімсот тридцять дві)** штуки простих іменних акцій (голосуючих акції) Товариства, що складає 91,65 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та **97,97 %** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 19.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 12.03.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Коток Н.І.;

Член реєстраційної комісії – Скибан І.О.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мурза Ж.А.;

Член лічильної комісії – Набухотна Т.М.;

Член лічильної комісії – Смоляк С.П.

Голова Загальних зборів товариства - Петришин Р.М.

Секретар Загальних зборів - Скибан І.О.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Петришин Рослав Михайлович.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

_____ Петришин Р.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

_____ Скибан І.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства отриманого в 2023 рік.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: 16.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою:

<http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Дата закінчення голосування: 19.04.2024 року о 18 годині 00 хв.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

Підсумки голосування:

За	646 732 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

По другому питанню:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

Петришин Р.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

Скибан І.О.

Підсумки голосування:

За	646 732 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

По третьому питанню:

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	646 732 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

По четвертому питанню:

4. Про розподіл прибутку Товариства отриманого в 2023 рік.

Проект рішення:

Направити на виплату дивідендів 140 тис. грн., решту чистого прибутку залишити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

За	646 732 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Направити на виплату дивідендів 140 тис. грн., решту чистого прибутку залишити на розвиток виробництва.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

_____ Петришин Р.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

_____ Скибан І.О.

По п'ятому питанню:

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

Підсумки голосування:

За	646 732 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді.

По шостому питанню:

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Харечко Микола Артемович	646 732
Орел Тетяна Олексіївна	646 732
Тацький Олексій Феліксович	646 732

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Харечко Микола Артемович;
- Орел Тетяна Олексіївна;
- Тацький Олексій Феліксович.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація» _____

Петришин Р.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація» _____

Скибан І.О.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація» _____

Петришин Р.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація» _____

Скибан І.О.