

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мурза Ж.А.;

Член лічильної комісії – Набухотна Т.М.;

Член лічильної комісії – Смоляк С.П.

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>.

Питання № 1 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії _____ Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії _____ Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії _____ Смоляк С.П.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мурза Ж.А.;

Член лічильної комісії – Набухотна Т.М.;

Член лічильної комісії – Смоляк С.П.

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>.

Питання № 2 порядку денного

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.

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.

Голова лічильної комісії _____ Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії _____ Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії _____ Смоляк С.П.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мурза Ж.А.;

Член лічильної комісії – Набухотна Т.М.;

Член лічильної комісії – Смоляк С.П.

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>.

Питання № 3 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії _____ Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії _____ Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії _____ Смоляк С.П.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мурза Ж.А.;

Член лічильної комісії – Набухотна Т.М.;

Член лічильної комісії – Смоляк С.П.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проходило 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>.

Питання № 4 порядку денного

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 лічильної комісії _____ Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії _____ Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії _____ Смоляк С.П.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мурза Ж.А.;

Член лічильної комісії – Набухотна Т.М.;

Член лічильної комісії – Смоляк С.П.

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>.

Питання № 5 порядку денного

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.

Голова лічильної комісії _____ Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії _____ Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії _____ Смоляк С.П.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки кумулятивного голосування на
дистанційних річних Загальних зборах 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 проведення підрахунку голосів: 24 квітня 2024 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мурза Ж.А.;

Член лічильної комісії – Набухотна Т.М.;

Член лічильної комісії – Смоляк С.П.

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>.

Питання № 6 порядку денного

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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 лічильної комісії _____ Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії _____ Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії _____ Смоляк С.П.