**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Акціонерного товариства «Сарнифармація»**

**(код ЄДРПОУ 01979256)**

Спосіб проведення річних загальних зборів – дистанційні загальні збори

Дата проведення річних загальних зборів

акціонерів АТ «Сарнифармація» 28 квітня 2023 року

Дата складання переліку акціонерів, які мають 25 квітня 2023 року

право на участь у Загальних зборах

Загальна кількість осіб, включених до переліку

акціонерів, які мають право на участь у 275

Загальних зборах

Загальна кількість голосів акціонерів – власників

голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані 377 905

для участі у Загальних зборах

Кворум зборів 57,25%

Голосування на річних Загальних зборах акціонерного товариства «Сарнифармація» розпочалося 18 квітня 2023 року та завершилося о 18 годині 00 хв 28 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 18 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно** відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 6 березня 2023 року.

Рішенням наглядової ради АТ «Сарнифармація» (протокол № 1 від 20.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» обрано:

- головою Загальних зборів - **Петришина Р.М.**;

- секретарем Загальних зборів - **Скибан I.О.**;

- реєстраційну комісію у складі голови реєстраційної комісії - **Коток Н.І.;**

**-** члена реєстраційної комісії **- Скибан I.О.;**

* головою лічильної комісії - **Мурзу Ж.А.;**
* членом лічильної комісії **- Никонець О.В.;**
* членом лічильної комісії **- Смоляк С.П.**

А також призначено уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») при проведенні дистанційно річних загальних зборів акціонерів - Петришина Рослава Михайловича.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 5 акціонерів. Зареєстровані особи володіють 377 905 штуками простих іменних акцій АТ «Сарнифармація», що становить 57,25 % від загальної кількості голосуючих акцій. Голосування проводиться по принципу 1 акція – 1 голос. Таким чином кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.

6. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.

8. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 18 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/distanciini-zbori.

**Дата закінчення голосування:** 28 квітня 2023 року о 18 годині 00 хв.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**1.** Перше питання порядку денного (**Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

**2.** Друге питання порядку денного (**Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» - 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

**3.** Третє питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

**4.** Четверте питання порядку денного (**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

**5.** П’яте питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**6.** Шосте питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Збитки за результатами господарської діяльності за 2021 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Збитки за результатами господарської діяльності за 2021 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

**7.** Сьоме питання порядку денного (**Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

 «Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

**8.** Восьме питання порядку денного (**Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік**).

***Питання, поставлене на голосування:***

Збитки за результатами господарської діяльності за 2022 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

Збитки за результатами господарської діяльності за 2022 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства.

**9.** Дев’яте питання порядку денного (**Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**).

***Питання, поставлене на голосування:***

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими загальними зборами Товариства.

3. Доручити директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого даними загальними зборами Товариства.

 ***Підсумки голосування:***

«За» – 372 026 голосів, що складає 100% від присутніх на зборах.

«Проти» – не має.

«Не голосували» - не має.

«Недійсні» - не має.

**Рішення прийняте.**

***Формулювання рішення:***

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими загальними зборами Товариства.

3. Доручити директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого даними загальними зборами Товариства.

**Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петришин Р.М.**

**Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скибан I.О.**