

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») – 25 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: 14.04.2025 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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 2024 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») – 25 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: 14.04.2025 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 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 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 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») – 25 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: 14.04.2025 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 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 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 2024 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») – 25 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: 14.04.2025 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 2024 рік.

Проект рішення:

Направити на виплату дивідендів 63 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 63 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») – 25 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: 14.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 5 порядку денного

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Сарнифармація» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення АТ «Сарнифармація» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

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:

Попередньо схвалити вчинення АТ «Сарнифармація» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підяду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

Голова лічильної комісії

Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії

Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії

Смоляк С.П.

ПРОТОКОЛ № 6
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») – 25 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: 14.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 6 порядку денного

6. Про скасування внутрішніх положень АТ «Сарнифармація»: «Положення про Наглядову раду».

Проект рішення:

Скасувати внутрішні положення АТ «Сарнифармація», а саме «Положення про Наглядову раду».

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:

Скасувати внутрішні положення АТ «Сарнифармація», а саме «Положення про Наглядову раду».

Голова лічильної комісії _____ **Мурза Ж.А.**

Член лічильної комісії _____ **Набухотна Т.М.**

Член лічильної комісії _____ **Смоляк С.П.**

ПРОТОКОЛ № 7
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») – 25 квітня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 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: 14.04.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://sarnyfarmaciya.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Питання № 7 порядку денного

7. Про затвердження нових положень АТ «Сарнифармація»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

Проект рішення:

Затвердити нові положення АТ «Сарнифармація»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

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 нові положення АТ «Сарнифармація»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

Голова лічильної комісії _____ Мурза Ж.А.

Член лічильної комісії _____ Набухотна Т.М.

Член лічильної комісії _____ Смоляк С.П.