

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

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 14.04.2025р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 25.04.2025 р.

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 – 22 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 22.04.2024 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 акцій) 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 25.04.2025р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 17.03.2025 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2024 рік.
4. Про розподіл прибутку Товариства отриманого в 2024 рік.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Сарнифармація» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
6. Про скасування внутрішніх положень АТ «Сарнифармація»: «Положення про Наглядову раду».
7. Про затвердження нових положень АТ «Сарнифармація»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

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>.

Дата закінчення голосування: 25.04.2025 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 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.

По другому питанню:

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.

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 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

По третьому питанню:

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.

По четвертому питанню:

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.

По п'ятому питанню:

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

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

Петришин Р.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

Скибан І.О.

мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, 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, підряду, 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).

По шостому питанню:

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».

По сьомому питанню:

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.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

Петришин Р.М.

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Сарнифармація»

Скибан І.О.

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 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.**