



**ПРОТОКОЛ № 40**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі Товариство): 27 серпня 2020р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 20 серпня 2020р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 637 особи. Загальна кількість акцій - 8 511 120 шт. Один голос - одна акція.

Кількість голосуючих акцій - 8 333 622 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 6 857 353 голосів, що складає 82,2854% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій, таким чином кворум наявний.

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів обрана на засіданні Наглядової ради Товариства 07.07.2020р., (протокол № 13).

Голова Загальних зборів – Семеренко Ольга Степанівна.

Секретар Загальних зборів – Широкова Наталія Віталіївна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович.

**Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

Блонський Олександр Володимирович,

Вонсович Станіслав Олександрович.

**Порядок денний Загальних зборів акціонерів:**

1. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2020 рік.
2. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Про схвалення мирової угоди з Корпорацією «Артеріум».
11. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.



