

**До уваги акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм»**

(79024, м.Львів, вул. Опришківська, 6/8, код ЄДРПОУ 05800293)

Наглядова рада АТ «Галичфарм» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 24 квітня 2023 року.

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою АТ «Галичфарм» на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 щодо визначення проведення загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення, не пізніше 30 квітня 2023 року та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

24 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. З 11.00 години 14 квітня 2023 року та до 18.00 години 24 квітня 2023 року – дата та час початку та завершення надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

19 квітня 2023 року- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «Галичфарм».

Перелік питань (разом з проектами рішень щодо кожного з питань), включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (далі-Загальні збори) :

| Питання відповідно до проекту порядку денного | Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного |
|---|--|
| 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |
| 2.Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік. | Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |
| 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. | Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р. |
| 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік. | Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку. |
| 5. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. | Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 01.12.2022р. до 21.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. |
| 6.Про внесення змін до Статуту | У зв'язку з необхідністю приведення Статуту |

| | |
|---|---|
| Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. | Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України. |
| 7.Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства». | Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції. |
| 8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. | Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі у зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» : Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну. |
| 9.Про втрату чинності Положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію». | В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію». |
| 10.Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2023рік. | Призначити аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023р. |
| 11.Про схвалення мирових угод з Корпорацією «Артеріум». | Схвалити мирові угоди, укладені з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію. |
| 12.Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум». | З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства. |
| 13.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. | Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, предметом (характером) яких може бути: -продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 4000,0 млн. гривень; -залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, |

| | |
|--|---|
| | з граничною сукупною вартістю не більше 2000,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства. |
| 14. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р. | Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р. |

Інформуємо про наявність взаємозв'язку між питаннями 6,7,8,9 порядку денного Загальних зборів:
- неприйняття рішення по питанню б означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 7,8,9.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» (<https://www.galychpharm.com>), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах - <https://www.galychpharm.com> у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

14 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Галичфарм» - <https://www.galychpharm.com> у розділі - «Акціонерам»- «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Галичфарм», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (24 квітня 2023 року).

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Галичфарм» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Галичфарм» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@galychpharm.com. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@galychpharm.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор виконавчий Блонський Олександр Володимирович (тел. (032) 294-99-94).

АТ «Галичфарм» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@galychpharm.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). АТ «Галичфарм» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@galychpharm.com

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Галичфарм».

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «Галичфарм» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті :

<https://www.galychpharm.com> протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (032) 294-99-50

| Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Галичфарм" (тис.грн.) | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Найменування показника | період | |
| | звітний, 2022р. | попередній, 2021р. |
| Усього активів | 2 711 452 | 2 531 123 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 224 102 | 240 592 |
| Запаси | 440 498 | 446 390 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 837 846 | 1 655 777 |
| Гроші та їх еквіваленти | 22 280 | 12 776 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 649 321 | 667 896 |
| Власний капітал | 725 921 | 744 496 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 76 600 | 76 600 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 22 543 | 19 199 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 962 988 | 1 767 428 |
| Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) | (18 575) | 42 734 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 8 511 120 | 8 511 120 |
| Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.) | (2,18244) | 5,02096 |

Наглядова рада АТ «Галичфарм»