

**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 - 20 квітня 2021 року.

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою АТ «Галичфарм» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок), а також у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020р №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

20 квітня 2021 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Галичфарм» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

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.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів на 24 годину – 14 квітня 2021 року.

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 порядку денного | Проект рішення |
|--|---|
| 1. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2020 рік | Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |
| 2. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. | Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |
| 3.Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2020 рік. | Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. |
| 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. | Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік затвердити. |
| 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. | Розподіл прибутку за 2020 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 1 666 600,00грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства. |
| 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства. | Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною. |
| 7.Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. | Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з |

| | |
|---|---|
| | 27.08.2020р. до 19.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. |
| 8.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. | Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі: -Мартиненка Віктора Миколайовича, -Скібінську Оксану Степанівну, -Жаркову Наталю Миколаївну. |
| 9.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. | Проект рішення не зазначається, виходячи із того, що обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. |
| 10.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. | Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, на безоплатній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому. |
| 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. | Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися 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 2020 рік, предметом (характером) яких може бути: -продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3000,0 млн. гривень; -залучення кредитних ресурсів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 500,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства. |
| 12.Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства. | Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ»ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства. |

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в пункті 44 Тимчасового порядку, буде розміщена на власному веб-сайті <https://www.galychpharm.com> у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів» – не пізніше 20 березня 2021р.

09 квітня 2021 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».

16 квітня 2021 року - дата розміщення бюлетенів для кумулятивного 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 (20 квітня 2021 року).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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, а щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за 7 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 кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного 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 рахунок 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.

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті - <http://www.galychpharm.com> протягом 10 робочих 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, 2020р. | попередній, 2019р. |
| Усього активів | 2 397 163 | 2 221 983 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 255 931 | 264 007 |
| Запаси | 445 311 | 369 327 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 516 180 | 1 465 713 |
| Гроші та їх еквіваленти | 11 960 | 11 432 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 626 243 | 592 911 |
| Власний капітал | 702 843 | 669 511 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 76 600 | 76 600 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 46 788 | 50 253 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1 647 532 | 1 502 219 |
| Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) | 33 332 | 89 414 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 8 511 120 | 8 511 120 |
| Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн.) | 3,91629 | 10,50555 |

Наглядова рада АТ «Галичфарм»