

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
(ідентифікаційний код 01973472, далі – Товариство)

м. Запоріжжя

29 квітня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 115 Розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 №596 (далі – Порядок), згідно з якими, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Дата проведення загальних зборів:	29.04.2025 року
Місце проведення загальних зборів:	Україна, місто Запоріжжя, вулиця Складська, б.4, конференц-зал
Час проведення загальних зборів:	з 10:00 до 11:00
Спосіб проведення загальних зборів:	очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу XX Порядку

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.04.2025 року, становить 2 (дві) особи, яким належить 42 560 (сорок дві тисячі п'ятсот шістьдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У загальних зборах взяли участь:

Софійченко Віталій Сергійович, якому належить 34 048 (тридцять чотири тисячі сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 80% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Бурзаєвої Наталі Борисівни, яка діє на підставі довіреності від 15.10.2024;

Горак Олексій Володимирович, якому належить 8 512 (вісім тисяч п'ятсот дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, що становить 20% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, в особі Денисова Дениса Валерійовича, який діє на підставі довіреності від 12.06.2023.

Відповідно до пункту 117 Порядку реєстраційна та лічильна комісія загальних зборів акціонерів не обиралась. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам загальних зборів кількості голосів, підрахунок голосів та визначення підсумків голосування (здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісії) здійснювались особами, які взяли участь у загальних зборах, самостійно та підтверджується інформацією з переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 29.04.2025. Протоколи про підсумки реєстрації та голосування на загальних зборах не склалися.

Всього у загальних зборах беруть участь 2 (дві) особи, яким належить 42 560 (сорок дві тисячі п'ятсот шістьдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум та можуть прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Голова загальних зборів
Бурзаєва Н.Б.

Секретар загальних зборів
Денисов Д.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту емітента за 2024 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання угод про припинення дії трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-7, 9, 11 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Бурзаєву Наталю Борисівну, секретарем загальних зборів - Денисова Дениса Валерійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів Бурзаєву Наталю Борисівну, секретарем загальних зборів - Денисова Дениса Валерійовича.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

Голова загальних зборів
Бурзаєва Н.Б.

Секретар загальних зборів
Денисов Д.В.

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома та врахувати в подальшій роботі Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік взяти до відома та врахувати в подальшій роботі Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту емітента за 2024 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт емітента за 2024 рік

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у

Голова загальних зборів
Бурзаєва Н.Б.

Секретар загальних зборів
Денисов Д.В.

загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт емітента за 2024 рік

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Направити на виплату дивідендів залишок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, в сумі 85 120 000,00 грн.
2. Решту чистого прибутку Товариства, отриманого у 2023 році, у розмірі 203 725,04 грн. та отриманого у 2024 році в розмірі 136 321 939,39 грн., залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Направити на виплату дивідендів залишок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, в сумі 85 120 000,00 грн.
2. Решту чистого прибутку Товариства, отриманого у 2023 році, у розмірі 203 725,04 грн. та отриманого у 2024 році в розмірі 136 321 939,39 грн., залишити нерозподіленим.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з залишку нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у сумі 85 120 000 (вісімдесят п'ять мільйонів сто двадцять тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з залишку нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у сумі 85 120 000 (вісімдесят п'ять мільйонів сто двадцять тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

Голова загальних зборів
Бурзаєва Н.Б.

Секретар загальних зборів
Денисов Д.В.

значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 28.04.2026 року, граничною сукупною вартістю 2 350 000 000 гривень. При цьому, гранична сукупна вартість кожного з наступних видів правочинів не повинна перевищувати:

- для правочинів купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 350 000 000 гривень,
- для правочинів на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування) - 350 000 000 гривень,
- для правочинів на придбання Товариством спирту етилового - 350 000 000 гривень,
- для правочинів купівлі-продажу нерухомого майна – 100 000 000 гривень,
- для кредитних договорів – 100 000 000 гривень,
- для договорів застави - 150 000 000 гривень,
- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ФК «ВІЮЛА» - 950 000 000 гривень.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 28.04.2026 року, граничною сукупною вартістю 2 350 000 000 гривень. При цьому, гранична сукупна вартість кожного з наступних видів правочинів не повинна перевищувати:

- для правочинів купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 350 000 000 гривень,
- для правочинів на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування) - 350 000 000 гривень,
- для правочинів на придбання Товариством спирту етилового - 350 000 000 гривень,
- для правочинів купівлі-продажу нерухомого майна – 100 000 000 гривень,
- для кредитних договорів – 100 000 000 гривень,
- для договорів застави - 150 000 000 гривень,
- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ФК «ВІЮЛА» - 950 000 000 гривень.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Софійченка Віталія Сергійовича, Бурзаєвої Наталі Борисівни, Горака Олексія Володимировича. Доручити підписання угод про припинення дії трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства Чанчикову О.М.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Бурзаєва Н.Б.

Секретар загальних зборів
Денисов Д.В.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Софійченка Віталія Сергійовича, Бурзаєвої Наталі Борисівни, Горак Олексія Володимировича. Доручити підписання угод про припинення дії трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства Чанчикову О.М.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Софійченко Віталій Сергійович, акціонер	42 560
Горак Олексій Володимирович, акціонер	42 560
Бурзаєва Наталя Борисівна, представник акціонера Софійченка Віталія Сергійовича	42 560

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення: до складу Наглядової ради обрані:

1. Софійченко Віталій Сергійович, акціонер.
2. Горак Олексій Володимирович, акціонер.
3. Бурзаєва Наталя Борисівна, представник акціонера Софійченка Віталія Сергійовича.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти з членами Наглядової ради:

- Софійченком В.С. трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 2 273 150,00 грн. (два мільйони двісті сімдесят три тисячі сто п'ятдесят гривень 00 коп.) на місяць (1 ставка),
- Горак О.В. трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 568 288,00 грн. (п'ятсот шістдесят вісім тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 00 коп.) на місяць (1 ставка),
- Бурзаєвою Н.Б. трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.) на місяць (за сумісництвом, 0,4 ставки). Додатково члену Наглядової Ради Бурзаєвій Н.Б. встановити виплату винагороди (премії) в розмірі 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 коп.) на місяць.

2. Права та обов'язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) встановити відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, доручити підписання договорів з членами Наглядової ради Голові правління Товариства Чанчикову О.М.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 560 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних

Голова загальних зборів
Бурзаєва Н.Б.

Секретар загальних зборів
Денисов Д.В.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Укласти з членами Наглядової ради:

- Софійченком В.С. трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 2 273 150,00 грн. (два мільйони двісті сімдесят три тисячі сто п'ятдесят гривень 00 коп.) на місяць (1 ставка),
- Гораком О.В. трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 568 288,00 грн. (п'ятсот шістдесят вісім тисяч двісті вісімдесят вісім гривень 00 коп.) на місяць (1 ставка),
- Бурзаєвою Н.Б. трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.) на місяць (за сумісництвом, 0,4 ставки). Додатково члену Наглядової Ради Бурзаєвій Н.Б. встановити виплату винагороди (премії) в розмірі 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 коп.) на місяць.

2. Права та обов'язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) встановити відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, доручити підписання договорів з членами Наглядової ради Голові правління Товариства Чанчикову О.М.

Всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ):

**Бурзаєва Наталя Борисівна, яка діє від імені
Софійченка Віталія Сергійовича на підставі
довіреності від 15.10.2024**

(підпис)

**Денисов Денис Валерійович, який діє від імені
Горака Олексія Володимировича на підставі
довіреності від 12.06.2023**

(підпис)

Голова загальних зборів
Бурзаєва Н.Б.

Секретар загальних зборів
Денисов Д.В.
