

ПРОТОКОЛ № 1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм"

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії	Марчук О.В.
Член тимчасової лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член тимчасової лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Монфарм", що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1)

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	___-___ бюлетенів, що складає ___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___-___ бюлетенів, що складає ___-___ голосів, що складає ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

Голова тимчасової лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени тимчасової лічильної комісії	_____	Мостовий М.О.
	_____	Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв., відповіді на запитання – до 5 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування;
- по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	--____ голосів, що складає __-- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	--____ голосів, що складає __-- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визначеними недійсними»	--__ бюлетенів, що складає ____-- голосів, що складає _-__ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	--__ бюлетенів, що складає ____-- голосів, що складає __-- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв., відповіді на запитання – до 5 хв.;
- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування;
- по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування;
- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 3
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії	Марчук О.В.
Член лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2018 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2020 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	Мостовий М.О.
	_____	Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 4
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити висновки незалежного аудитора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775 про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
2. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийняте рішення:

1. Затвердити висновки незалежного аудитора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775 про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
2. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 5
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	__-__ голосів, що складає __-__% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	__-__ голосів, що складає __-__% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	__-__ бюлетенів, що складає __-__ голосів, що складає __-__% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	__-__ бюлетенів, що складає __-__ голосів, що складає __-__% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 6
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2020 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 р. у розмірі 10 584 000,00 грн.
2. Затвердити суму нерозподіленого прибутку, яка підлягає розподілу у 2020р. у розмірі 4 348 120,56 грн.
3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 348 120,56 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.
4. Чистий прибуток Товариства за 2020р. у розмірі 6 235 879,44 грн. залишити нерозподіленим.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетеннями, визнаними недійсними»	___-___ бюлетенів, що складає ___-___ голосів, що складає ___-___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___-___ бюлетенів, що складає ___-___ голосів, що складає ___% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 р. у розмірі 10 584 000,00 грн.
2. Затвердити суму нерозподіленого прибутку, яка підлягає розподілу у 2020р. у розмірі 4 348 120,56 грн.
3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 348 120,56 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.
4. Чистий прибуток Товариства за 2020р. у розмірі 6 235 879,44 грн. залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії _____

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії _____

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 7

**лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,69 грн. (нуль грн. 69 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
4. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

Результати голосування:

«За»	6 234 4510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає - % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- бюлетенів, що складає -- голосів, що складає -- % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,69 грн. (нуль грн. 69коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).
2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.
3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
4. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 8
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії	Марчук О.В.
Член лічильної комісії	Мостовий М.О.
Член лічильної комісії	Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 р..

Проект рішення, винесений на голосування:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 р.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - _____ бюлетенів, що складає ___ - _____ голосів, що складає _____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 р.

Голова лічильної комісії	_____	Марчук О.В.
Члени лічильної комісії	_____	Мостовий М.О.
	_____	Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 9
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, винесений на голосування:

Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії _____

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 10
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Монфарм”**, що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р.

Проекти рішення, винесений на голосування:

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"**, код ЄДРПОУ 35449775.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"**, код ЄДРПОУ 35449775.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ - ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	___ - ___ бюлетенів, що складає ___ - ___ голосів, що складає ___ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Заперечень та/або інших пропозицій не надходило.

Прийнято рішення:

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"**, код ЄДРПОУ 35449775.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД"**, код ЄДРПОУ 35449775.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 11

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Монфарм»

м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8

27 квітня 2021 р.

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

Марчук О.В.
Мостовий М.О.
Журавель С.М.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Монфарм», що відбулися 27.04.2021 р. за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8, (адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1).

На зборах зареєстровано 1 особу, яка володіє **6 234 510** голосами для підрахунку голосування по питанню порядку денного.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання порядку денного (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій): **3 117 259**.

Питання, поставлене на голосування:

4. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, винесений на голосування:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ», виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

«За»	6 234 510 голосів, що складає 100% від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Проти»	-- _____ голосів, що складає __ __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	-- _____ голосів, що складає __ __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«За бюлетенями, визначеними недійсними»	-- _____ бюлетенів, що складає __ __ _____ голосів, що складає _ - ____ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій
«Не брали участь у голосуванні»	-- _____ бюлетенів, що складає _____ -- _____ голосів, що складає __ __ % від присутніх, які є власниками голосуючих акцій-

Прийнято рішення:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ», виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії _____

Марчук О.В.

Члени лічильної комісії _____

Мостовий М.О.

Журавель С.М.