

ПРОТОКОЛ № 35
дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів.

Дата та час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): не пізніше 11 години 31 березня 2026 року.

Дата та час початку голосування з питань обрання органів товариства (кумулятивне голосування): не пізніше 11 години 13 квітня 2026 року.

Дата та час завершення голосування: 17.04.2026 р. 18:00 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 14 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 300 (одна тисяча триста) осіб.

Загальна кількість акцій складає: 6 301 624 штук.

Кількість голосуючих акцій складає: 6 261 721 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 234 510 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 99,565439 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу II «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні річні чергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Мельник Руслан Володимирович.

Секретар загальних зборів: Бліновська Олена Володимирівна.

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії – Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії – Журавель С.М..

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

Домашук Богдан Борисович;

Заховавко Олег Вікторович;

Мельник Руслан Володимирович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства за 2025 рік..
4. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 р..
6. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 р..
7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі.
8. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

Порядок голосування на загальних зборах (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.

Порядок голосування на загальних зборах з питань обрання органів товариства (кумулятивне голосування): Голосування проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна

кандидатів обрати 5 особи. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 31 березня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (кумулятивне голосування): 13 квітня 2026 року.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2025 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

За результатами розгляду аудиторського звіту затвердити висновки зовнішнього аудитора - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а, про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025 р.. Затвердити заходи за результатами розгляду даного звіту.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова зборів



Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів



Бліновська Олена Володимирівна

Прийняте рішення:

За результатами розгляду аудиторського звіту затвердити висновки зовнішнього аудитора - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а, про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025 р.. Затвердити заходи за результатами розгляду даного звіту.

3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства за 2025 рік.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 31 398 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 31 398 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

Голова зборів



Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів



Бліновська Олена Володимирівна

З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 р..

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 р..

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 р..

З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 р..

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі.

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Біновська Олена Володимирівна

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

Голови Наглядової Ради Товариства
Членів Наглядової Ради:

Кузнєцова Якова Михайловича
Гончар Олени Юріївни,
Галай Юлії Володимирівни,
Левченко Олени Євгеніївни,
Древаль Ірини Вікторівни.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

Голови Наглядової Ради Товариства
Членів Наглядової Ради:

Кузнєцова Якова Михайловича
Гончар Олени Юріївни,
Галай Юлії Володимирівни,
Левченко Олени Євгеніївни,
Древаль Ірини Вікторівни.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів.

Підсумки кумулятивного голосування

Посада	Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Член наглядової ради	Кузнєцов Яків Михайлович (акціонер)	6 234 510
Член наглядової ради	Левченко Олена Євгеніївна (представник акціонера)	6 234 510
Член наглядової ради	Древаль Ірина Вікторівна (акціонер)	6 234 510
Член наглядової ради	Гончар Олена Юріївна (незалежний директор)	6 234 510
Член наглядової ради	Галай Юлія Володимирівна (незалежний директор)	6 234 510

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Кузнєцов Яків Михайлович (акціонер);

Голова зборів

Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів

Бліновська Олена Володимирівна

2. Левченко Олена Євгеніївна (представник акціонера);
3. Древаль Ірина Вікторівна (акціонер);
4. Гончар Олена Юріївна (незалежний директор);
5. Галай Юлія Володимирівна (незалежний директор).

3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

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

Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Наглядова рада обирається терміном на три роки, Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 234 510 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Наглядова рада обирається терміном на три роки, Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради.

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна

Голова зборів  Мельник Руслан Володимирович

Секретар зборів  Бліновська Олена Володимирівна