

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 1. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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.

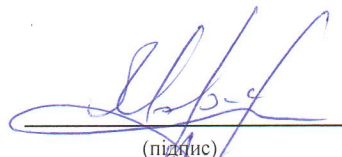
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

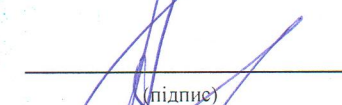
Голова лічильної комісії



(підпис)

Марчук О.В.

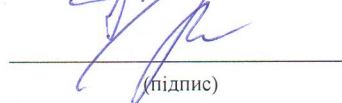
Член лічильної комісії



(підпис)

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

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.

Голова лічильної комісії

Марчук О.В.

(підпис)

Член лічильної комісії

Мостовий М.О.

(підпис)

Член лічильної комісії

Журавель С.М.

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства за 2025 рік.

З 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.

Голова лічильної комісії


(підпис)

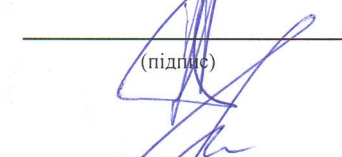
Марчук О.В.

Член лічильної комісії


(підпис)

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії


(підпис)

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 4. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

З 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 лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Марчук О.В.

Мостовий М.О.

Журавель С.М.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 р..

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.

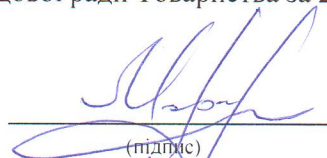
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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..

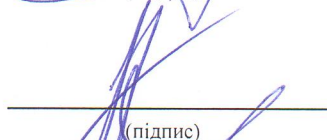
Голова лічильної комісії



(підпис)

Марчук О.В.

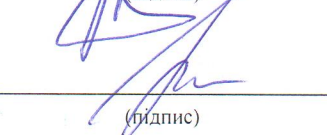
Член лічильної комісії



(підпис)

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 6. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 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.

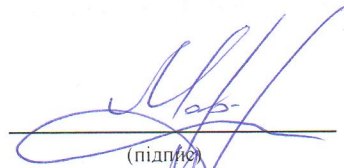
Прийняте рішення:

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.

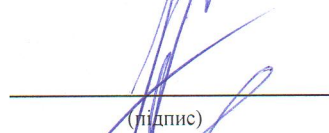
Голова лічильної комісії



(підпис)

Марчук О.В.

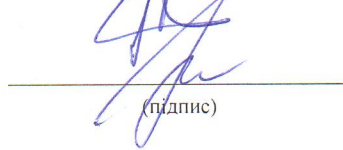
Член лічильної комісії



(підпис)

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі.

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

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

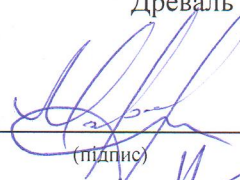
Гончар Олени Юріївни,

Галай Юлії Володимирівни,

Левченко Олени Євгеніївни,
Древаль Ірини Вікторівни.

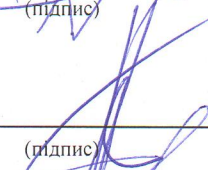
Голова лічильної комісії

Марчук О.В.


(підпис)

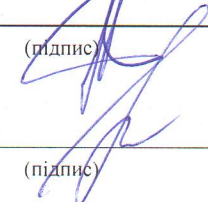
Член лічильної комісії

Мостовий М.О.


(підпис)

Член лічильної комісії

Журавель С.М.


(підпис)

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 8. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

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:

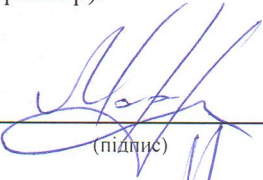
До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Кузнєцов Яків Михайлович (акціонер);

2. Левченко Олена Євгеніївна (представник акціонера);

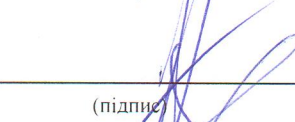
3. Древаль Ірина Вікторівна (акціонер);
4. Гончар Олена Юріївна (незалежний директор);
5. Галай Юлія Володимирівна (незалежний директор).

Голова лічильної комісії


(підпис)

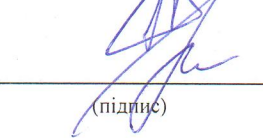
Марчук О.В.

Член лічильної комісії


(підпис)

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії


(підпис)

Журавель С.М.

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на дистанційних річних чергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

с. Аврамівка

22 квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:

Голова лічильної комісії - Марчук О.В.;

Член лічильної комісії - Мостовий М.О.;

Член лічильної комісії - Журавель С.М.,

на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.04.2026 року.

Питання винесене на голосування: 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.

З 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.

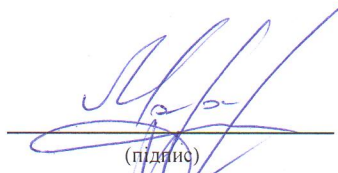
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

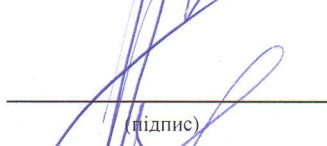
Голова лічильної комісії



(підпис)

Марчук О.В.

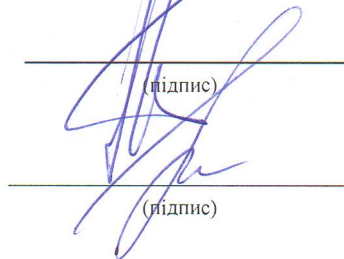
Член лічильної комісії



(підпис)

Мостовий М.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Журавель С.М.