

**Протокол № 1**  
**про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 21680915**

м. Київ

23.06.2026

Лічильна комісія в складі:

Присутні:

Сломінська Жанна Антонівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Дишлок Петро Михайлович – член лічильної комісії.

Відсутні:

Кармазін Михайло Віталійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «Індар»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	21680915
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	23.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 16 175 266 (шістнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят шість) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	11 437 581	70,7103 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 737 685	29,2897 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

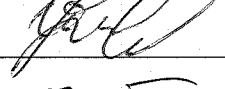
  
\_\_\_\_\_

/Сломінська Ж. А./

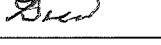
Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

/Плотницька Н. О./

  
\_\_\_\_\_

/Федорова Ю. І./

  
\_\_\_\_\_

/Дишлюк П. М./

**Протокол № 2**  
**про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 21680915**

м. Київ

23.06.2026

Лічильна комісія в складі:

Присутні:

Сломінська Жанна Антонівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Дишлюк Петро Михайлович – член лічильної комісії.

Відсутні:

Кармазін Михайло Віталійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «Індар»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	21680915
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	23.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 16 175 266 (шістнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят шість) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	5 (п'ять)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	80 876 330 (вісімдесят мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч триста тридцять) кумулятивних голосів.

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	<b>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</b>  <b>1.1. Князевича Василя Михайловича</b> – представника акціонера - Компанії «LURAQ INVESTMENTS LIMITED», яка володіє 4 737 685 шт. акцій простих іменних Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «ІНДАР», що складає 29,289688 % голосуючих акцій зазначеного товариства. 1.2. Рік народження – 1956. 1.3. Пропозиція внесена акціонером – Компанією «LURAQ INVESTMENTS LIMITED», яка володіє 4 737 685 шт. акцій простих іменних Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «ІНДАР», що складає 29,289688 % голосуючих акцій зазначеного товариства.

	<p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. Івано-Франківський медичний інститут, 1984, лікувальна справа, лікар-лікувальник.</p> <p>1.6. Місце роботи: Громадська організація «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», Голова Правління.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 2020 року - теперішній час: Громадська організація «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», Голова Правління.</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Князевича В. М. немає.</p> <p>1.12. Князевич В. М. є представником акціонера - Компанії «LURAQ INVESTMENTS LIMITED», яка володіє 4 737 685 шт. акцій простих іменних Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «ІНДАР», що складає 29,289688 % голосуючих акцій зазначеного товариства.</p> <p>1.13. Письмова заява Князевича В. М. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства - Компанію «LURAQ INVESTMENTS LIMITED» є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p> <p><b>2.1. Агаркову Людмилу Миколаївну – незалежного члена Наглядової ради Товариства.</b></p> <p>2.2. Рік народження – 1978.</p> <p>2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 11 437 581 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,7016 % його статутного капіталу.</p> <p>2.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>2.5. Освіта вища. У 2022 році закінчила ЗВО Міжнародний університет бізнесу і права за спеціальністю «Менеджмент», кваліфікація «Магістр управління та адміністрування».</p> <p>2.6. Місце роботи: ТОВ «Міжнародний інститут післядипломної освіти», заступник директора з адміністративних питань.</p> <p>2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 11.06.2020 по 31.08.2022 - Національний інститут раку, начальник відділу документального забезпечення, організації діловодства та архіву; З 01.11.2024 по теперішній час ТОВ «Міжнародний інститут післядипломної освіти», заступник директора з адміністративних питань.</p> <p>2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>2.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Агаркової Л. М. немає.</p> <p>2.12. Агаркова Л. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>2.13. Письмова заява Агаркової Л. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>
--	---

- 3.1. **Молявко Олесю Михайлівну** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Рік народження – 24.02.1966.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 11 437 581 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,7016 % його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 1988 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист».
- 3.6. Місце роботи: Відділ цивільно-правових наук Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, науковий співробітник. АО «Апостеріорі».
- 3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
3 01.12.2014 по теперішній час - Відділ цивільно-правових наук Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, науковий співробітник;  
3 25.09.1997 по теперішній час - адвокат (з 31.10.2023), партнер АО «Апостеріорі».
- 3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.10. Не є афілійованою особою Товариства.
- 3.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Молявко О. М. немає.
- 3.12. Молявко О. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).
- 3.13. Письмова заява Молявко О. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.
- 4.1. **Теплюка Станіслава Михайловича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
- 4.2. Рік народження – 1989.
- 4.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 11 437 581 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,7016 % його статутного капіталу.
- 4.4. Акціями Товариства не володіє.
- 4.5. Освіта вища. У 2011 році закінчив КНУ ім. Т. Шевченка Інститут Міжнародних Відносин, за спеціальністю «міжнародне право», кваліфікація «юрист-міжнародник, перекладач з французької мови».
- 4.6. Місце роботи: Директор виконавчий, ТОВ «Клініка репродуктивної медицини «НАДІЯ».
- 4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  
1 Київська Рада зі стратегічних питань, Україна 10.2024 дотепер Директор;  
2 Клініка репродуктивної медицини «Надія», Україна 02.2024 дотепер Виконавчий директор;  
3 Клініка репродуктивної медицини «Надія», Україна 01.2017 01.2024 Юрисконсульт;  
4 Приватна практика, Україна 06.2013 дотепер Приватний практик.
- 4.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.
- 4.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

	<p>4.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>4.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Теплюка С. М. немає.</p> <p>4.12. Теплюк С. М. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p> <p>4.13. Письмова заява Теплюка С. М. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p> <p><b>5.1. Матис Ганну Станіславівну</b> – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>5.2. Рік народження – 1977.</p> <p>5.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 11 437 581 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,7016 % його статутного капіталу.</p> <p>5.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>5.5. Освіта вища. У 1999 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «магістр права».</p> <p>5.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, Директор Юридичного департаменту.</p> <p>5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  3 11.2019 - по 11.2022 Міністерство інфраструктури України, Директор департаменту управління власності та корпоративних прав;  3 05.2023 - по 02.2025 Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», начальник відділу з правових та корпоративних питань;  3 02.2025 - по 01.2026, Акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», Заступник Генерального директора;  3 18.03.2026 по теперішній час Фонд державного майна України, Директор Юридичного департаменту.</p> <p>5.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>5.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>5.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>5.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Матис Г. С. немає.</p> <p>5.12. Матис Г. С. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 11 437 581 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,7016 % його статутного капіталу.</p> <p>5.13. Письмова заява Матис Г. С. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p> <p><b>6.1. Павлова Артема Ігоровича</b> – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>6.2. Рік народження – 1994.</p> <p>6.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 11 437 581 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,7016 % його статутного капіталу.</p>
--	--

	<p>6.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>6.5. Освіта вища. У 2017 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.</p> <p>6.6. Місце роботи: Фонд державного майна України, головний спеціаліст відділу організації діяльності АТ Департаменту корпоративних прав.</p> <p>6.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  3 08.11.2019 року по 09.02.2021 - провідний спеціаліст відділу контролю діяльності виробничих підрозділів Управління координації виробничої діяльності Департаменту з питань виконання кримінальних покарань;  3 10.02.2021 року по 09.12.2021 - головний спеціаліст відділу контролю діяльності виробничих підрозділів Управління координації виробничої діяльності Департаменту з питань виконання кримінальних покарань;  3 16.12.2021 року по 12.06.2023 - головний спеціаліст відділу генеруючих підприємств Управління корпоративними правами підприємств енергетичної галузі Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;  3 12.06.2023 року по 26.09.2023 - головний спеціаліст відділу розподільчих підприємств Управління корпоративними правами підприємств енергетичної галузі Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України;  3 27.09.2023 року по 31.03.2024 - головний спеціаліст відділу організації діяльності Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України;  3 01.04.2024 по 03.08.2025 - головний спеціаліст відділу організації діяльності Управління корпоративних прав.  3 04.08.2025 по теперішній час - головний спеціаліст відділу організації діяльності АТ Департаменту корпоративних прав Фонду державного майна України.</p> <p>6.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>6.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>6.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>6.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Павлова А. І. немає.</p> <p>6.12. Павлов А. І. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 11 437 581 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 70,7016 % його статутного капіталу.</p> <p>6.13. Письмова заява Павлова А. І. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.</p>
--	--

Кандидати	Кількість голосів
<b>Князевич Василь Михайлович</b> – представника акціонера – Компанії «LURAQ INVESTMENTS LIMITED»	23 688 425
<b>Агаркова Людмила Миколаївна</b> – незалежного члена Наглядової ради Товариства	14 296 977
<b>Молякко Олесь Михайлівна</b> – незалежного члена Наглядової ради Товариства	14 296 976
<b>Теплюк Станіслав Михайлович</b> – незалежного члена Наглядової ради Товариства	14 296 975

Матис Ганна Станіславівна – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	14 296 974
Павлова Артема Ігоровича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України	3
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0
Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

\* - у відсотках до загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

#### Рішення прийнято.

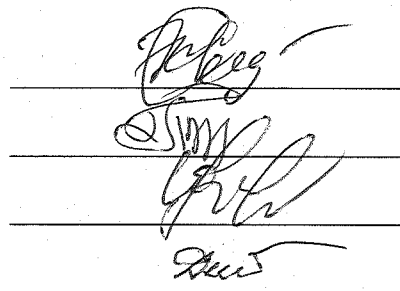
#### РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. **Князевича Василя Михайловича** – представника акціонера – Компанії «LURAQ INVESTMENTS LIMITED».
2. **Агаркову Людмилу Миколаївну** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
3. **Молявко Олесю Михайлівну** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
4. **Теплюка Станіслава Михайловича** – незалежного члена Наглядової ради Товариства.
5. **Матис Ганну Станіславівну** – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Сломінська Ж. А./

/Плотницька Н. О./

/Федорова Ю. І./

/Дишлюк П. М./



**Протокол № 3**  
**про підсумки голосування (щодо інших питань порядку денного,**  
**крім обрання органів товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «По виробництву інсулінів «Індар»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 21680915**

м. Київ

23.06.2026

Лічильна комісія в складі:

Присутні:

Сломінська Жанна Антонівна – голова лічильної комісії;

Плотницька Наталія Олександрівна – член лічильної комісії;

Федорова Юлія Іванівна – член лічильної комісії;

Дишлюк Петро Михайлович – член лічильної комісії.

Відсутні:

Кармазін Михайло Віталійович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «По виробництву інсулінів «Індар»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	21680915
Дата проведення позачергових загальних зборів	16.06.2026
Дата проведення підрахунку голосів	23.06.2026
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери (їх представники) власники 16 175 266 (шістнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч двісті шістдесят шість) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	11 437 581	70,7103 %
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0 %
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 737 685	29,2897 %
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства в редакції, запропонованій Фондом державного майна України, та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:




/Сломінська Ж. А./

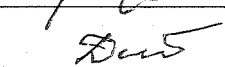
Члени лічильної комісії:



/Плотницька Н. О./



/Федорова Ю. І./



/Дишлюк П. М./