

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»
код ЄДРПОУ 33142589**

Дата проведення загальних зборів: «23» грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів: «28» грудня 2022 року

Питання, яке винесене на голосування:

Звіт Наглядової Ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, з урахуванням умов воєнного стану, затвердити наступні заходи, а саме: забезпечення роботи Товариства, збереження та розширення аптечної мережі, плідна співпраця з Генеральним директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталої роботи Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	4 300 480		100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, з урахуванням умов воєнного стану, затвердити наступні заходи, а саме: забезпечення роботи Товариства, збереження та розширення аптечної мережі, плідна співпраця з Генеральним директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталої роботи Товариства.

Голова лічильної комісії	/Астіоненко О.С./
Член лічильної комісії	/ Гуцал Д.Г./
Член лічильної комісії	/ Яхненко Н.А./

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по другому питанню порядку денного
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»
код ЄДРПОУ 33142589**

Дата проведення загальних зборів: «23» грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів: «28» грудня 2022 року

Питання, яке винесене на голосування: Звіт Виконавчого органу за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора, а саме:

- забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного часу;
- збереження та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в умовах воєнного стану;
- пошук нових партнерів, збереження та розширення аптечної мережі.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Роботу Генерального директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора, а саме:

- забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного часу;
- збереження та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в умовах воєнного стану;
- пошук нових партнерів, збереження та розширення аптечної мережі.

Голова лічильної комісії

/Астіоненко О.С./

Член лічильної комісії

/ Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/ Яхненко Н.А./

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»
код ЄДРПОУ 33142589**

Дата проведення загальних зборів: «23» грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: «28» грудня 2022 року

Питання, яке винесене на голосування: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії

/Астіоненко О.С./

Член лічильної комісії

/ Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/ Яхненко Н.А./

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛПКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»
код ЄДРПОУ 33142589**

Дата проведення загальних зборів: «23» грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: «28» грудня 2022 року

Питання, яке винесене на голосування: **Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2021 року.**

Проект рішення: Збиток у розмірі 5090 тис. грн., отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення: Збиток у розмірі 5090 тис. грн., отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Голова лічильної комісії

/Астіоненко О.С./

Член лічильної комісії

/ Гуцал Д.Г./

Член лічильної комісії

/ Яхненко Н.А./

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛПКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»
код ЄДРПОУ 33142589**

Дата проведення загальних зборів: «23» грудня 2022 року

Дата проведення підрахунку голосів: «28» грудня 2022 року

Питання, яке винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Керуючись положеннями ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної

фінансової звітності за 2021 рік та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, договорів на надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, визначається в розмірі **від 8 772 500,00 (вісім мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі) грн.** на день вчинення таких правочинів або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	4 300 480	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення:

Керуючись положеннями ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, договорів на надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, визначається в розмірі **від 8 772 500,00 (вісім мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі) грн.** на день вчинення таких правочинів або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії

/Астіоненко О.С./
/ Гуцал Д.Г./
/ Яхненко Н.А./

Річні загальних збори акціонерів ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ» (протокол № 1 від 28.12.2022р.), були проведені дистанційно 23.12.2022р., (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28.12.2022р. - відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020р., № 196 (із змінами та доповненнями)).

Рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ» прийняті відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020р., № 196 (із змінами та доповненнями) та Статуту ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ». Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020р., № 196 (із змінами та доповненнями) рішення загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.