

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ», ідентифікаційний код 33142589
Дата проведення загальних зборів:	23.12.2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ ( _____ ) (числом та прописом)

<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <b>для фізичної особи</b>  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <b>для юридичної особи</b>	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – <b>для фізичної особи</b>  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – <b>для юридичної особи</b>	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

№	Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування*		
1	Звіт Наглядової Ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.	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.  ●	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
2	Звіт Виконавчого органу за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного часу;</li> <li>▪ збереження та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в умовах воєнного стану;</li> <li>▪ пошук нових партнерів, збереження та розширення аптечної мережі..</li> </ul>	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
3	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
4	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2021 року.	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.	<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

		Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.			
5	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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

		<p>Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, визначається в розмірі <b>від 8 772 500,00 ( вісім мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі ) грн.</b> 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. <u>Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена</u></p> <p>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.</p>			
--	--	--	--	--	--

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**

**Увага!**

**Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).**

**\* за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь - яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)