

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

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ», ідентифікаційний код 33142589
Дата проведення загальних зборів:	16 червня 2023 року
Дата і час початку голосування	30 травня 2023 року не пізніше 11 години дня
Дата і час завершення голосування	16 червня 2023 року до 18 години дня
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) – для фізичної особи 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) – для юридичної особи	
<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) – для фізичної особи 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) – для юридичної особи	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
--	--

№	Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування	
1	Звіт Наглядової Ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 аптечної мережі, плідна співпраця з Генеральним директором та акціонерами Товариства з метою забезпечення сталої роботи Товариства	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
2	Звіт Виконавчого органу за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік. Роботу Генерального директора у звітному періоді визнати задовільною 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. ▪	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
3	Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення вартості чистих активів ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. Затвердження плану заходів щодо покращення фінансового стану Товариства.	Прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора про зменшення вартості чистих активів ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ». затвердити план заходів щодо покращення фінансового стану ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ» згідно Додатку1.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
4	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2022 року.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

5	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2022 року.	Збиток у розмірі 12 071 тис (дванадцять мільйонів сімдесят одна тисяча) грн., отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Дивідендів за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
6	Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.	Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ» у новій редакції. Уповноважити Генерального директора підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства з правом передоручення вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
7	Внесення та затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган» шляхом викладення їх у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень.	Внести зміни до Положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган» шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції цих Положень.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
8	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	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 2022 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	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

	згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».	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 3 305 750 ,00 (три мільйони триста п'ять тисяч сімсот п'ятдесят) 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. <u>Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена</u> 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		
--	---	--	--	--

Підпис акціонера (представника акціонера)_____

(підпис)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

		згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.		
9	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради: - Шаров Максим Ігоревич - представник акціонера ТОВ «Міжнародна юридична компанія «ЄВРОЛОЙЄР» - Колбун Людмила Григорівна .- Бойченко Тетяна Тимофіївна	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та членами Наглядової ради.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
12	Прийняття рішення про дострокове розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу "КОКП "Ліки Кіровоградщини" № 184 від 25.10.2004 року	У зв'язку із виробничою необхідністю достроково розірвати договір оренди цілісного майнового комплексу "КОКП "Ліки Кіровоградщини" № 184 від 25.10.2004 року.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

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)