

**ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»
(код ЄДРПОУ 33142589, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область,
місто Кропивницький, вул. Набережна,13)**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»
повідомляє про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів **16 червня 2023 року.**

У відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію: рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори) та проведення їх шляхом опитування – дистанційне проведення загальних зборів прийняте наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ», (далі – ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ, Товариство) «24» квітня 2023 року (протокол № 3 від 24.04.2023р.) у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від «27» липня 2022 року та «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) «06» березня 2023 року № 236.

Загальні збори відбуватимуться шляхом опитування – дистанційно.

16 червня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

13 червня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на веб – сайті: <https://liky.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zza>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства) на веб-сайті <https://liky.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zza> - **30 травня 2023 року.**

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування щодо питань обрання органів управління на веб-сайті <https://liky.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zza> - **9 червня 2023 року.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування **16 червня 2023 року**.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
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.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатах 2022 року.
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.
7. Внесення та затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положень.
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 згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
12. Прийняття рішення про дострокове розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу "КОКП "Ліки Кіровоградщини" № 184 від 25.10.2004 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЄКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

Проект рішення: 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.

2. Розгляд звіту Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність за 2022 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 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.

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.

Проект рішення:

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.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.

5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатах 2022 року.

Проект рішення: 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.

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.

Проект рішення: 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

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.

Проект рішення: 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.

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 згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».

Проект рішення: 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 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. 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.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради:

- Шаров Максим Ігоревич - представник акціонера ТОВ «Міжнародна юридична компанія «ЄВРОЛОЙЄР»
- Колбун Людмила Григорівна
- .- Бойченко Тетяна Тимофіївна

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. У відповідності до законодавства України проєкт рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

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.

Проект рішення: 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.

12. Прийняття рішення про дострокове розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу "КОКП "Ліки Кіровоградщини" № 184 від 25.10.2004 року

Проект рішення: У зв'язку із виробничою необхідністю достроково розірвати договір оренди цілісного майнового комплексу "КОКП "Ліки Кіровоградщини" № 184 від 25.10.2004 року.

Існує взаємозв'язок між питаннями № 2 та №3, питаннями № 4 та №5 , питаннями №9,№10 та №11 проєкту порядку денного, а саме прийняття рішення з питання № 3 неможливо у разі неприйняття рішення з питання № 2. Прийняття рішення з питання № 5 неможливо у разі неприйняття рішення з питання № 4. Прийняття рішення з питання № 10 неможливо у разі неприйняття рішення з питання № 9, Прийняття рішення з питання № 11 неможливо у разі неприйняття рішення з питання № 9, та №10.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного.

<https://liky.at24.com.ua/povidomlennia-pro-zza> - адреса веб-сайту Товариства, на якому, у встановлені законом строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;

- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами.

– liki_kir@ukr.net - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Бойченко Тетяна Тимофіївна. Телефон для довідок: +38067520 5521, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 години до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години).

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість

яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах та у строки, визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та/або органами управління Товариства.

Кожний акціонер має право на отримання дивідендів у разі прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів, у порядку та строки визначені Законом України «Про акціонерні товариства», рішенням загальних зборів та наглядової ради Товариства.

Кожний акціонер має право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. Порядок реалізації такого права встановлюється чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), у тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного

загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Відповідно до рішення НКЦПФР «06» березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності у неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством, або відмовитись від представництва.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення 16 червня 2023 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, складеному станом на 8 травня 2023 року, загальна кількість простих іменних акцій - 4 720 100 штук, у тому числі голосуючих – 4 309 660 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022р.	Попередній 2021р.
Усього активів	13223	35039
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3649	4197
Запаси	8966	28250
Сумарна дебіторська заборгованість	237	2130
Грошові кошти та їх еквіваленти	354	422
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-7696	4375
Власний капітал	-1996	10312
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4720,1	4720,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	608	168
Поточні зобов'язання і забезпечення	14611	24559
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-12071	-5090
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1720100	4720100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-2,55736	-1,07837

Наглядова рада – ПрАТ «ЛІКИ КІРОВОГРАДЩИНИ»