

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Київмедпрепарат»,
ЄДРПОУ 00480862.

Дата проведення річних Загальних зборів: 26.04.2024р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 17.04.2024р. до 18.00 год. 26.04.2024р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)

(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б. / найменування акціонера _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи _____

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. / найменування представника акціонера _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи _____

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи _____

Документ на підставі якого діє представник акціонера
(дата видачі, строк дії та номер) _____

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з першого питання порядку денного річних Загальних зборів:
Звіт Наглядової Товариства ради про результати діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів:
Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 310 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного річних Загальних зборів:
Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023р.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 4. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів:
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2023р. до 25.04.2024р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

ЗА

ПРОТИ

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**

Питання, винесене на голосування: 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023р., предметом яких може бути:

- Правочин 1 - продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 3 млрд. гривень.
- Правочин 2 - продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 600 млн. гривень

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2024р.

Проект рішення з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів:
Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2024р.

ЗА

ПРОТИ

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**

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 власноручно акціонером (представником акціонера)(крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).