

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 19.11.2025р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 10.11.2025р. до 18.00 год. 19.11.2025р.

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. Про врегулювання кредиторської заборгованості Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

Провести переговори з Товариством з обмеженою відповідальністю «Скай-Девелопмент» щодо врегулювання кредиторської заборгованості шляхом укладення мирової угоди в межах справи № 910/5245/25 про банкрутство АТ «Київмедпрепарат».

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 2. Про внесення змін у підходах корпоративної співпраці в частині розрахунків.

Проект рішення з другого питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

Внести зміни в положення щодо корпоративної співпраці з ТОВ «Артеріум ЛТД», Корпорацією «Артеріум» та АТ «Галичфарм» шляхом заборони затримки розрахунків за поставлений товар.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 3. Про внесення змін в політику Товариства щодо нарахування та виплату дивідендів акціонерам на щорічних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

Затвердити обов'язковість нарахування та виплату дивідендів акціонерам шляхом прийняття відповідних рішень на щорічних засіданнях зборів акціонерів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 4. Про співпрацю з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» в межах діючого законодавства та надати згоду на укладення та продовження дії угод по реалізації виробленої продукції Корпорації «Артеріум» як таких, 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 призначення уповноваженої особи учасників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

Призначити ТОВ «Сучасна металургійна компанія» Уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «Київмедпрепарат» для представлення інтересів засновників (акціонерів) у справі про банкрутство №910/5245/25, як акціонера з кількістю акцій 859 854 шт, що становить 7,409978% в статутному капіталі АТ «Київмедпрепарат».

Уповноважити акціонера АТ «Київмедпрепарат» ТОВ «Сучасна металургійна компанія» представляти інтереси засновників (акціонерів) АТ «Київмедпрепарат» під час провадження у справі про банкрутство №910/5245/25 з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом з процедури банкрутства України, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначати особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно з вимогами законодавства України.



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)).