

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: 28.04.2026р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 17.04.2026р. до 18.00 год. 28.04.2026р.

**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 2025 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 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025р.

Проект рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Затвердити Звіт про винагороду членам Наглядової ради Товариства за 2025р.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025р. та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного річних Загальних зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік Затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025р. за рахунок прибутків майбутніх періодів з урахуванням процедури банкрутства Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України. Резервний фонд не поповнювати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів:
Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025р.

ЗА

ПРОТИ

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

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

Питання, винесене на голосування: 5. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 28.04.2025р. до 27.04.2026р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Проект рішення з шостого 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 2025р., предметом яких може бути: продаж лікарських засобів, косметичної продукції, дієтичних добавок, виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів з граничною сукупною вартістю не більше 3 млрд. гривень.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2026р.

Проект рішення з сьомого 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 2026р

ЗА

ПРОТИ

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

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

Питання, винесене на голосування: 8. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів: Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради у розмірі 30 тис.грн. на місяць. Внести зміни щодо розміру винагороди членам Наглядової ради до цивільно-правових договорів, укладених 02 травня 2025 року з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання Угоди про внесення змін до цивільно-правових договорів, укладених 02 травня 2025 року з членами Наглядової ради, Директора виконавчого Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 9 Про схвалення значного правочину Товариства

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Схвалити правочин – Договір № КМП/02-2024 від 12.11.2024, укладений між АТ «Київмедпрепарат» та Корпорацією «Артеріум», на загальну суму 3 330 000 000 грн. 00 коп. Визнати Договір № КМП/02-2024 від 12.11.2024, укладений між АТ «Київмедпрепарат» та Корпорацією «Артеріум», на загальну суму 3 330 000 000 грн. 00 коп. таким, що відповідає інтересам Товариства та створює/ змінює цивільні права та обов'язки Товариства по Договору № КМП/02-2024 від 12.11.2024 з дня укладення Договору № КМП/02-2024 від 12.11.2024

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)).

