

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: 28.08.2026р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 19.08.2026р. до 18.00 год. 28.08.2026р.

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 позачергових Загальних зборів:

1.1.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 позачергових Загальних зборів:

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

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 3. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

3.1.Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 28.04.2025р. по 27.04.2026р. 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: 4. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

4.1. Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

4.2. Розірвати відповідні цивільно-правові або трудові договори з членами Наглядової ради.



ЗА



ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства

Проект рішення з шостого питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

6.1. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

6.2. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради 30000грн. на місяць.

6.3. Доручити директору виконавчому Товариства підписати трудові договори/контракти з обраними членами Наглядової ради Товариства.



ЗА



ПРОТИ

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

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

Питання, винесене на голосування: 7. Про призначення уповноваженої особи засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного позачергових Загальних зборів:

7.1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасна металургійна компанія» (Код за ЄДРПОУ: 44029689; 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 64/6, корпус 4) уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» для представлення інтересів засновників (акціонерів) у справі про банкрутство №910/5245/25, як акціонера з кількістю акцій 2275595 шт., що становить 19,6 % в Статутному капіталі АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом України процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначити особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог 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).