

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005

місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, кімната 1)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «28» квітня 2023 року

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «18» квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «28» квітня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» квітня 2023 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

2	Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

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.

11	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
13	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №13:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
14	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №14:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
15	Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №15:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
16	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. <u>Проект рішення №1 з питання №16:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
17	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №17:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "СПРАТЛІ", а саме: Голови Наглядової ради – представника акціонера ПІІ ТОВ "КИУЛОНГ" – Березняка Віктора Євгенійовича , Члена Наглядової ради – представника акціонера Золотько Євгенії Вікторівни – Золотька Віктора Євгеновича .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
18	Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. <u>Проект рішення №1 з питання №19:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

	Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.		
19	Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення №1 з питання №20: Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "СПРАТЛІ", а саме: Ревізора - Полтавченко Лариси Федорівни.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
20	Про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №21: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "СПРАТЛІ" - Полтавченко Ларису Федорівну.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
21	Про переобрання Генерального директора Товариства. Проект рішення №1 з питання №22: У зв'язку із внесенням змін до Статуту ПрАТ "СПРАТЛІ", переобрати Генерального директора ПрАТ «СПРАТЛІ» Золотько Ірину Євгенівну на строк до переобрання .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
22	Про прийняття в експлуатацію незавершеного будівництвом об'єкту під розміщення поліграфічного виробництва по вул. Івана Дзюби (попередня назва: Сім'ї Сосніних), буд. 3 у Святошинському районі м. Києва, що належить ПрАТ "СПРАТЛІ". Проект рішення №1 з питання №23: Доручити виконавчому органу Товариства розробити згідно чинного законодавства України, план заходів по введенню в експлуатацію вказаного Об'єкту незавершеного будівництва та проінформувати про це акціонерів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
23	Про проведення оцінки майна ПрАТ "СПРАТЛІ". Проект рішення №1 з питання №24: Провести незалежну-експертну оцінку майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ". Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, щодо проведення незалежної-експертної оцінки майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
24	Про доцільність внесення в баланс підприємства ринкової вартості майна ПрАТ "СПРАТЛІ". Проект рішення №1 з питання №25: Доручити виконавчому органу провести податкові консультації з приводу доцільності внесення в баланс підприємства ринкової вартості майна ПрАТ "СПРАТЛІ" та виконати всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.