

БЮЛЕТЕНЬ

К

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).

Питання, винесене на голосування	№18 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	Наглядова рада складається з 2 осіб. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані в Наглядову раду (2 члени). Акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподіли їх між кількома кандидатами. Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належить Вам (акціонеру, якого Ви представляєте).

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.

Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них (для акціонерного товариства відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659):

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Березняк Віктор Євгенійович;**
2) рік народження: **1956;**
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **ПІІ у формі ТОВ «Киулонг», якому належить 50 простих бездокументарних іменних акцій, що складає 50% статутного капіталу Товариства;**
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **0;**
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **вища, Київський державний педагогічний інститут іноземних мов -1976 рік, Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського -1977 рік, вчитель англійської мови;**
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **ПІІ у формі ТОВ «Киулонг», з 26 серпня 1990 р. по теперішній час;**
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 26 серпня 1990 р. по теперішній час, ПІІ у формі ТОВ «Киулонг», директор;**
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена судимість;**
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;**
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **є афілійованою особою;**
11) інформація про:
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **ПІІ у формі ТОВ «Киулонг», якому належить 50 простих бездокументарних іменних акцій, що складає 50% статутного капіталу Товариства;**
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **не є;**
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **є представником ПІІ ТОВ «Киулонг», якому належить 50 простих бездокументарних іменних акцій, що складає 50% статутного капіталу Товариства;**

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): **Золотько Віктор Євгенович;**
2) рік народження: **1964;**
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить): **Золотько Євгенія Вікторівна, якій належить 9 простих бездокументарних іменних акцій;**
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: **0;**
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація): **вища, Київський державний інститут фізичної культури та спорту - 1985 рік, спеціальність — фізична культура та спорт, кваліфікація - викладач фізичного виховання – тренер.**
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: **з 24 червня 2013 р. по теперішній час, ТОВ Керуюча компанія “Дунаєвецький ливарно-механічний завод”, Генеральний директор, з 24 лютого 2022 року по теперішній час військовослужбовець ЗСУ, в/ч А 7302;**
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): **з 24 червня 2013 р. по теперішній час, ТОВ Керуюча компанія “Дунаєвецький ливарно-механічний завод”, Генеральний директор; з 24 лютого 2022 року по теперішній час військовослужбовець ЗСУ, в/ч А 7302;**
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості: **відсутня непогашена судимість;**
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: **відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;**
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **є афілійованою особою;**
11) інформація про:
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **батько акціонера Золотько Євгенії Вікторівни;**

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.

посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства: **є братом генерального директора Товариства – Золотько Ірини Євгенівни;**

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором: **є представником акціонера Золотько Євгенії Вікторівни, якій належить 9 простих бездокументарних іменних акцій;**

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:

№	ПІБ кандидата	Кількість кумулятивних голосів
1	Березняк Віктор Євгенійович	
2	Золотько Віктор Євгенович	

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.