



**ПРОТОКОЛ №1/2023**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТЛІ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби, будинок  
 №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1

08 травня 2023 р.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                                             | <b>28 квітня 2023 р.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Спосіб проведення загальних зборів                                                                                                                           | <b>загальні збори проведено дистанційно</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Дата і час початку голосування                                                                                                                               | <b>з 09 годин 00 хвилин: «18» квітня 2023 року</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Дату і час завершення голосування                                                                                                                            | <b>до 18 години 00 хвилин: «28» квітня 2023 року</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів                                                                                             | <b>900 000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Статутний капітал Товариства поділений на                                                                                                                    | <b>100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 9 000,00 (дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, код ISIN UA1003431004</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах                                                                | <b>на «25» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №22/03/2023 від 22.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "СПРАТЛІ"</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства                                                                                  | <b>100 (сто)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів                                                                                             | <b>0 шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах                                                      | <b>3 (три)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – <b>Голоси</b> ) | <b>91 (кількість, шт.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(дев'яносто одна)</b> |
| Що становить                                                                                                                                                 | <b>91% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Кворум загальних зборів                                                                                                                                      | <b>91%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Головуючий та секретар загальних зборів                                                                                                                      | <b>Головуючий загальних зборів – <u>Березняк Віктор Євгенійович</u>,<br/>Секретар загальних зборів – <u>Качур Микола Миколайович</u>, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПРАТЛІ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</b> |                          |
| Склад Лічильної комісії                                                                                                                                      | <b>Голова лічильної комісії – <u>Беляєва О.М.</u>;<br/>Член лічильної комісії – <u>Лапін С.М.</u>;<br/>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року) Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</b>                                                                                      |                          |
| Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів                                                 | <b><u>Золотько Ірина Євгенівна</u> (паспорт СО 131939, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 16.03.1999 року, РНОКПП: 2416403249);<br/><u>Качур Микола Миколайович</u> (паспорт ТТ344298, виданий Деснянським РВ ГУ МВС України в місті Києві 08.07.2016 року, РНОКПП: 1986403816).</b>                                                                                         |                          |

**Березняк Віктор Євгенійович**  
 Голова Загальних зборів

**Качур Микола Миколайович**  
 секретар загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**Цубера Ігор Васильович** (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25) Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.  
обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://20069005.infosite.com.ua/>: **27.03.2023 року.**

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **27.03.2023 року в 14:24:01.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 27.03.2023 року.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **14** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання **18** Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування - коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

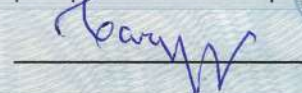
Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

**Березняк Віктор Євгійович**  
Голова Загальних зборів



**Качур Микола Миколайович**  
секретар Загальних зборів



Каур Николай



**Березняк Віктор Євгенійович**  
Голова загальних зборів

350PAM:

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕНИМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ

"СНПАТЛ".

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Харлядової ради.
2. Розгляд звіту Харлядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Харлядової ради.
3. Розгляд звіту Харлядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Розгляд звіту Харлядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Харлядової ради.
5. Розгляд звіту Харлядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Харлядової ради та затвердження висновків Ревізора.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
10. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
16. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Харлядові та Серетарю зборів.
17. Про припинення повноважень членів Харлядової ради Товариства.
18. Про обрання членів Харлядової ради Товариства.
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Харлядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
20. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
21. Про обрання внутрішнього аудитора Товариства.
22. Про переобрання Генерального директора Товариства.
23. Про прийняття в експлуатацію незавершеного будівництва об'єкту під розміщення поліграфічного виробництва по вул. Івана Дзюби (попередня назва: Сім'ї Сосніних), буд. 3 у Святошинському районі м. Києва, що належить ПАТ "СПРАТЛ".
24. Про проведення оцінки майна ПАТ "СПРАТЛ".
25. Про доцільність внесення в баланс підприємства ринкової вартості майна ПАТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на зборах таким акціонером (представником акціонера) подавалися бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. Товариства на дату складення періодичу акціонерів, які мають право на участь у зборах.



# UKRAINE

# УКРАЇНА

## 1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «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.».

## 2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Какур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):

#### 4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

| ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |

Після голосування лічильною комісією складено Протокол №3 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дискусійних ринках Загальних зборів акціонерів:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

#### 3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

| ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ БРАЛИ УЧАСТЬ У АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ ГОЛОСУВАЛИ» |



«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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «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.»

#### 5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «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.»

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів



Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.

## 6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем).  
«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».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних рішнях Загальних зборів акціонерів:

| ГОЛОСУВАЛИ:                                                                                                                                                        |  | «ЗА»                                                                                                                                                            |  | «ПРОТИ»                                                                                                                                                         |  | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»                                                                                               |  | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |  |

## 7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «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».

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем).  
«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних рішнях Загальних зборів акціонерів:

качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів



Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

#### 8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

#### 9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів



За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводиться Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

## 10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводиться Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

Після голосування Личиною комісією складено Протокол №10 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних ринках Загальних зборів акціонерів:

| ГОЛОСУВАЛИ: |                                                                                                                                                                    | ГОЛОСУВАЛИ: |                                                                                                                                                                 | ГОЛОСУВАЛИ:                                               |                                                                                                                                                                 | ГОЛОСУВАЛИ:                                                       |                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»        | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ»     | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             |                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                 |

За результатами голосування з десятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Зовнішній аудит за 2022 рік не проводиться Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

## 11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало

Кахур Микола Миколайович  
секретар загальних зборів

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова загальних зборів

прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «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.»

## 12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів



### 13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Продукт отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем). Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Після голосування Личильною комісією складено Протокол №13 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних ринках Загальних зборів акціонерів.

| ГОЛОСУВАЛИ: |                                                                                                                                                                 | «ЗА» |                                                                                                                                                               | «ПРОТИ» |                                                                                                                                                               | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» |                                                                                                                                                               | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЕМ, АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА Є ВЛАСНИКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ» |                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91          | голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0    | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0       | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0                                                                 | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0                                                                                                                                                           | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |

### 14. ЧОТИРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем). 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»).

Після голосування Личильною комісією складено Протокол №14 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних ринках Загальних зборів акціонерів.

Какур Микола Миколайович  
секретар загальних зборів

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «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»).».

#### 15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «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.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «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.».

#### 16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.».

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів



Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю  
Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 05.05.2023 року про підсумки  
голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних рінгах Загальних зборів акціонерів.

|                                                                     |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»                                                    |  | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «ПРОТИ»                                                             |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»   |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте **рішення:**  
«Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.  
Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

## 17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Припинити повноваження членів Наглядової ради ТРАТ "СПРАТЛІ", а саме:  
Голови Наглядової ради – представника акціонера ПІІ ТОВ "КИУЛОН" – **Березняка Віктора Євгеновича**,  
Члена Наглядової ради – представника акціонера Золотько Євгенії Вікторівни – **Золотька Віктора Євгеновича**.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №17 від 05.05.2023 року про підсумки  
голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних рінгах Загальних зборів акціонерів.

|                                                                     |  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»                                                    |  | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «ПРОТИ»                                                             |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»   |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» |  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |



Кахур Микола Миколайович  
Секретар Загальних зборів

Березняк Віктор Євгенович  
Голова Загальних зборів

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "СПРАТЛІ", а саме:  
Голови Наглядової ради – представника акціонера ПП ТОВ "КИУЛОНГ" – **Березняка Віктора Євгенійовича**,  
Члена Наглядової ради – представника акціонера Золотько Євгенії Вікторівни – **Золотька Віктора Євгеновича**.».

#### 18. ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Член Наглядової ради – **Березняк Віктор Євгенійович**,
2. Член Наглядової ради – **Золотько Віктор Євгенович**.».

Кумулятивне голосування проводилося єдиним бюлетенем для кумулятивного голосування.

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №18 від 05.05.2023 року про підсумки кумулятивного голосування у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

#### КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ОТРИМАНИХ КОЖНИМ КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНИ ОРГАНУ ТОВАРИСТВА:

Голосування з вісімнадцятого питання порядку денного проводилось кумулятивним голосуванням. Загальна кількість голосів акціонерів при голосуванні з вісімнадцятого питання порядку денного помножується на 2 (два) і становить 182 голосів.

| № | Голосування проводилось бюлетенем №18 | Кількість голосів<br>відданих за кандидата |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | <b>Березняк Віктор Євгенійович</b>    | 0                                          |
| 2 | <b>Золотько Віктор Євгенович</b>      | 0                                          |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – **182** голоси для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними – **0** голосів для кумулятивного голосування.

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного рішення **НЕ ПРИЙНЯТО**.

#### 19. ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №19 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):  
«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними.  
Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №19 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

**Березняк Віктор Євгенійович**  
Голова Загальних зборів

**Качур Микола Миколайович**  
секретар Загальних зборів



|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з двадцять першого питання порядку денного було прийняте рішення «Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ «СПРАТЛІ» - Полтавченко Ларису Федорівну.».

## 22. ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №22 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем)  
«У зв'язку із внесенням змін до Статуту ПрАТ «СПРАТЛІ», переобрати Генерального директора ПрАТ «СПРАТЛІ» **Золотько Ірину Євгенівну** на строк до переобрання.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №22 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з двадцять другого питання порядку денного було прийняте рішення «У зв'язку із внесенням змін до Статуту ПрАТ «СПРАТЛІ», переобрати Генерального директора ПрАТ «СПРАТЛІ» **Золотько Ірину Євгенівну** на строк до переобрання.».

## 23. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №23 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем)  
«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.».

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів



Після голосування Личильною комісією складено Протокол №23 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних рінних Загальних зборах акціонерів:

| ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»                                                                                                                                                   |                                                                     | акції                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ»                                                             | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»                                                                                                  | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |

За результатами голосування з двадцять третього питання порядку денного було прийняте рішення: «У зв'язку із внесенням змін до Статуту ПРАТ «СПРАТЛІ», переобрати Генерального директора ПРАТ «СПРАТЛІ» Золотсько Ірині Євгенівну на строк до переобрання».

## 24. ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №24 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюллетенем): «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»».

Після голосування Личильною комісією складено Протокол №24 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних рінних Загальних зборах акціонерів:

| ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»                                                                                                                                                   |                                                                     | акції                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТИ»                                                             | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»                                                                                                  | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |

За результатами голосування з двадцять четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: «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»».

Беззаяк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
Секретар Загальних зборів



Рішення

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

сті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Рішення

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

ті голосів

х іменних

Загальних

## 25. ДВАДЦЯТЬ П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №25 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем) «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.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №25 від 05.05.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

|             |                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                               | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                            | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

За результатами голосування з двадцять п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення «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.»

### До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 04.05.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 25 питання порядку денного.

### Підписи:

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів

Березняк Віктор Євгенійович  
Голова Загальних зборів

Качур Микола Миколайович  
секретар Загальних зборів



2010



**НОТАРІУС  
ГОРБУРОВ**



Принято, пронумеровано та  
свідчено печаткою на  
\_\_\_\_\_ арк.

*[Handwritten signature]*

ПР

Україна  
Будинко  
перегос

Голосу  
години

Голосу  
(прийм

Дата  
заверш

Місце

Дата п

Місце

Реестр

Статус  
провед

Статус

Дата с  
право

збор

Кількіс  
акціон

Кількіс  
пере

Загал  
голос

Загал  
акціон

Товар  
дистан

Голос

Що ст

Реестр

Реестра  
кціонер

акціонер

клетен

етверт

звільн

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЕСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ РЕЕСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ**  
**ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1

04 травня 2023 р.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин                                                                                                             | Голосування на Зборах завершується (припинення бюлетенів) до 18 години 00 хвилин                                          |
| Дата проведення загальних зборів (дата)                                                                                                                                | 28 квітня 2023 р.                                                                                                         |
| Місце проведення загальних зборів                                                                                                                                      | загальні збори відбуваються дистанційно                                                                                   |
| Дата проведення реєстрації                                                                                                                                             | 04 травня 2023 р.                                                                                                         |
| Місце проведення реєстрації                                                                                                                                            | Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1                                      |
| Голова реєстраційної комісії – Качур Микола Дмитрович;                                                                                                                 | Член реєстраційної комісії – Удовченко Зоя Дмитрівна;                                                                     |
| Решта реєстраційна комісія у складі:                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| Статутний капітал Товариства на дату проведення загальних зборів                                                                                                       | 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень                                                                                      |
| 100 (сто) простих іменних акцій номінальною вартістю 9 000,00 (дев'ять тисяч) гривень 00 копійок, код ISIN UA1003431004                                                | на «25» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №22/03/2023 від 22.03.2023 року засідання Наглядової ради ПРАТ "СПРАТЛІ" |
| Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів                                                                                                             | 3 (три)                                                                                                                   |
| Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів                                                                                                       | 0 шт.                                                                                                                     |
| Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства                                                                                            | 100 (сто)                                                                                                                 |
| Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних загальних зборах (надалі – Голоси) | 91 (кількість, шт.) голосуючих акцій (дев'яносто одна)                                                                    |
| Що становить                                                                                                                                                           | 91% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій                                                              |
| Рештаційною комісією зафіксовано кворум                                                                                                                                | 91%                                                                                                                       |

Рештація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу ХІІІ «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі

— (порядок), з даними перевірку повноважень представників акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірку повноважень акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, отримують у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у загальних зборах — відсутнє.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:**

Член реєстраційної комісії  
Член реєстраційної комісії  
Качур Микола Миколайович  
Удоденко Зоя Дмитрівна

| №   | ПІ | П.І.О. | П.І.О. | П.І.О. |
|-----|----|--------|--------|--------|
| 1   |    |        |        |        |
| 2   |    |        |        |        |
| 3   |    |        |        |        |
| 4   |    |        |        |        |
| 5   |    |        |        |        |
| 6   |    |        |        |        |
| 7   |    |        |        |        |
| 8   |    |        |        |        |
| 9   |    |        |        |        |
| 10  |    |        |        |        |
| 11  |    |        |        |        |
| 12  |    |        |        |        |
| 13  |    |        |        |        |
| 14  |    |        |        |        |
| 15  |    |        |        |        |
| 16  |    |        |        |        |
| 17  |    |        |        |        |
| 18  |    |        |        |        |
| 19  |    |        |        |        |
| 20  |    |        |        |        |
| 21  |    |        |        |        |
| 22  |    |        |        |        |
| 23  |    |        |        |        |
| 24  |    |        |        |        |
| 25  |    |        |        |        |
| 26  |    |        |        |        |
| 27  |    |        |        |        |
| 28  |    |        |        |        |
| 29  |    |        |        |        |
| 30  |    |        |        |        |
| 31  |    |        |        |        |
| 32  |    |        |        |        |
| 33  |    |        |        |        |
| 34  |    |        |        |        |
| 35  |    |        |        |        |
| 36  |    |        |        |        |
| 37  |    |        |        |        |
| 38  |    |        |        |        |
| 39  |    |        |        |        |
| 40  |    |        |        |        |
| 41  |    |        |        |        |
| 42  |    |        |        |        |
| 43  |    |        |        |        |
| 44  |    |        |        |        |
| 45  |    |        |        |        |
| 46  |    |        |        |        |
| 47  |    |        |        |        |
| 48  |    |        |        |        |
| 49  |    |        |        |        |
| 50  |    |        |        |        |
| 51  |    |        |        |        |
| 52  |    |        |        |        |
| 53  |    |        |        |        |
| 54  |    |        |        |        |
| 55  |    |        |        |        |
| 56  |    |        |        |        |
| 57  |    |        |        |        |
| 58  |    |        |        |        |
| 59  |    |        |        |        |
| 60  |    |        |        |        |
| 61  |    |        |        |        |
| 62  |    |        |        |        |
| 63  |    |        |        |        |
| 64  |    |        |        |        |
| 65  |    |        |        |        |
| 66  |    |        |        |        |
| 67  |    |        |        |        |
| 68  |    |        |        |        |
| 69  |    |        |        |        |
| 70  |    |        |        |        |
| 71  |    |        |        |        |
| 72  |    |        |        |        |
| 73  |    |        |        |        |
| 74  |    |        |        |        |
| 75  |    |        |        |        |
| 76  |    |        |        |        |
| 77  |    |        |        |        |
| 78  |    |        |        |        |
| 79  |    |        |        |        |
| 80  |    |        |        |        |
| 81  |    |        |        |        |
| 82  |    |        |        |        |
| 83  |    |        |        |        |
| 84  |    |        |        |        |
| 85  |    |        |        |        |
| 86  |    |        |        |        |
| 87  |    |        |        |        |
| 88  |    |        |        |        |
| 89  |    |        |        |        |
| 90  |    |        |        |        |
| 91  |    |        |        |        |
| 92  |    |        |        |        |
| 93  |    |        |        |        |
| 94  |    |        |        |        |
| 95  |    |        |        |        |
| 96  |    |        |        |        |
| 97  |    |        |        |        |
| 98  |    |        |        |        |
| 99  |    |        |        |        |
| 100 |    |        |        |        |

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «28» квітня 2023 року  
Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.  
Голосування на зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «18» квітня 2023 року  
Голосування на зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «28» квітня 2023 року  
Дата оголошення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – на «25» квітня 2023 року  
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – 3 (три).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

| №       | Прізвище ім'я По батькові / Найменування                                                                                                                                                                                                                                                        | Загальна кількість акцій | Кількість голосуючих акцій | % від кількості голосуючих акцій |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1       | Золотко Ірина Євгенівна (РНОКП: 2416403249 паспорт серія СО №131939, дата видачі 16.03.1999)                                                                                                                                                                                                    | 41                       | 41                         | 41                               |
| 2       | Підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "КИЛОН" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14293230) в особі Генерального директора Беззняка Віктора Євгеновича (паспорт СО 302880 вид. 12.01.2000, РНОКП: 2081702370), який діє на підставі Статуту | 50                       | 50                         | 50                               |
| Всього: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91                       | 91                         | 91%                              |

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – 2 (два) акціонери, яким належить 91 (дев'яносто одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 91% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМПІЇ:

Голова реєстраційної комісії  
Член реєстраційної комісії  
Кагур Микола Миколайович  
Удовенко Зоя Дмитрівна

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧЛИВОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТЛІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 регістрації №1  
 05 травня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів   | 28 квітня 2023 р.                                                                                                                                                                                           |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р.                                                                                                                                                                                           |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Беляєва О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі  
 листів з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
 Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення  
 загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року  
 №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.  
 Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
 питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
 денного.  
 При визначенні особи, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзачу другого пункту  
 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
 денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
 взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного  
 загальних зборів.  
 Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у  
 пункті 100 розділу XVII та у абзачі другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії,  
 додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.**

**ПРОЄКТ 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.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**ПРИНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками діяльності Товариства про результати діяльності Генерального директора Товариства за результатами 2021 року».

|                                                                       |      |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ:                                                           | «ЗА» | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «ПРОТИ»                                                               |      | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»     |      | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДИІСНИМИ» |      | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Беленева О.М.  
Ланін С.М.



Генеральна комісія  
Генеральна комісія

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СРПАЛІ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
(надалі – Загальні збори)

05 травня 2023 р.

|                                                                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                                                                                         | 28 квітня 2023 р. |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                                                                                                       | 05 травня 2023 р. |
| Голова лічильної комісії – <b>Белізева О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Лалін С.М.</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "СІРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |                   |

Діяльність комісії загальних зборів зтісно пов'язана з діяльністю загальних зборів акціонерів, які позитивно впливають на загальний зростання та підвищення цін на акції. Діяльність комісії загальних зборів акціонерів виступає в якості важливого фактора, який впливає на загальний зростання та підвищення цін на акції. Діяльність комісії загальних зборів акціонерів виступає в якості важливого фактора, який впливає на загальний зростання та підвищення цін на акції.

При визначенні особую, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзачу другого пункту 32 статті VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лінійна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття зваженого рішення з попереднього (одного з попередніх) питання в порядку денного загальних зборів.

ОПОВІЩЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Генерального Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Товариства.

ПРОЕКТ ПИШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити Товариства про результати діяльності Генерального директора Товариства за період з 1 січня по 31 грудня 2022 року задоволено.»

ПОДСЫЛКИ ГОЛОСУВАНИЈА:

| ГОЛОСУВАЛИ:                                                         | «ЗА»                                                                                                                                                            | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ПРОТИ»                                                             | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»   | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

**ПРИНЯТІ ПІСННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками діяльності у 2022 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2022 року».

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМПІІ:

Беленева О.М.

Ланін С.М.



|             |                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                                      | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                                   | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»         | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДИСЦИПІНАРНО» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати звіт Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПІТЬОРО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Личильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюллетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №235) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Личильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При виключенні особу, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 22 статті VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, личильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття базисного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Можливе рішення личильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 статті XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою личильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Дата проведення загальних зборів   | 28 квітня 2023 р. |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р. |

Член личильної комісії – **Беляєва О.М.;**  
Член личильної комісії – **Ланін С.М.;**  
Голова личильної комісії – **Ланін С.М.**  
Рішення прийнято засіданням Наглядової ради ПАТ «СПРАТЛІ» (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

Місця, м. Київ, вул. Івана Дзюби, будинок №3, 3 поверх, кімната для реєстрації №1

05 травня 2023 р.

ПІВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПРАТЛІ»

Личильної комісії

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІШЕННЯХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПРАТЛІ»

Личильної комісії

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІШЕННЯХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПРАТЛІ»

Личильної комісії

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІШЕННЯХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПРАТЛІ»

Личильної комісії

ПРИЙНЯТО ПІСЛЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Нарядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Нарядової ради. Визнати роботу Нарядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦЬНОЇ КОМІСІЇ:

Беляева О.М.  
Ланін С.М.



ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦЬНОЇ КОМІСІЇ

**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧБОВИХ ГОЛОСУВАНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПІДПИСНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТЛІ»**  
 (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – **Загальні збори**)

Місце: м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 Будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 засідань №1  
 05 травня 2023 р.

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Дата проведення Загальних зборів                      | 28 квітня 2023 р. |
| Дата проведення підрахунку голосів                    | 05 травня 2023 р. |
| Голова лічильної комісії – <b>Белая О.М.</b> ;        |                   |
| Член лічильної комісії – <b>Лалин С.М.</b> ;          |                   |
| орбано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ        |                   |
| «СПРАТЛІ» (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |                   |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі  
 даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
 (надалі – **Лічильна комісія**), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підписки реєстрації.  
 Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
 питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
 денного.  
 При виконанні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту  
 22 статті VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
 денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйнятності рішення або прийняття  
 резолюційного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.  
 Загальні збори.  
 Усі рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у  
 статті 100 статті XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії,  
 подається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради**  
 Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду  
 звіту Наглядової ради.  
**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради  
 Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати  
 звіт Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

|             |      |                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА» | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ<br>АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ<br>БРАЛИ УЧАСТІ У<br>ГОЛОСУВАННІ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ<br>АКЦІОНЕРІВ ЗА<br>БЮЛЕТЕННЯМИ,<br>ВИЗНАНИМИ<br>НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ланін С.М.  
Беляева О.М.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦІЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

ПРИНЯТІ ПИТЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Харлядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Харлядової ради. Визнати роботу Харлядової ради Товариства за 2022 року задовільною.»

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧЛИВОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СІРАТЛІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надати – Загальні збори)

Місця, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 Будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 реєстрації №1

Дата проведення Загальних зборів  
 28 квітня 2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів  
 05 травня 2023 р.

Голова лічливої комісії – **Белізева О.М.**;  
 Член лічливої комісії – **Ланін С.М.**;  
 обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ  
 "СІРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

Лічлива комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі  
 даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
 Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення  
 дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року  
 (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.  
 Лічлива комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
 питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
 денного.

При виконанні особово, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту  
 32 статті VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
 денного, лічлива комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
 загальної резолюції з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Загальні збори.  
 Міжбанківське рішення лічливої комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у  
 пункті 100 статті XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічливої комісії,  
 зазначає про протокол загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за  
 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.  
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «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.».

| ГОЛОСУВАЛИ:                                                          |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                 | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «ПРОТИ»                                                              | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕЛІСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

ПРИНЯТИ ПІСЛЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021 рік. Рекомендую 2021 року затвердити».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦІЛЬНОГО КОМІТЕТУ:

Беленева О.М.  
Ланін С.М.

Дата проведення загальних зборів  
28 квітня 2023 р.  
Дата проведення підрахунку голосів  
05 травня 2023 р.

Голова лічильної комісії – Беляєва О.М.;  
Член лічильної комісії – Лалін С.М.;  
організаційні заходи: Наглядової ради ПРАТ  
"СПРАТІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі  
дань з реєстру акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
Лічильної комісії відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення  
загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЛПФР 06 березня 2023 року  
№12/03/2023), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.  
Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
підстав, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
денного.  
Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
підстав, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
денного.  
Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприпинення рішення або прийняття  
рішення з порушенням (одного з попередніх) питання порядку денного.  
Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
підстав, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
денного.  
Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
підстав, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
денного.

ПРИНЯТТЯ РІШЕННЯ №1 з питань ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства  
за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків  
Ревізора.  
ПРОЄКТ РІШЕННЯ №6 з питань Ревізора Товариства та затвердження звіту Ревізора Товариства  
за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора  
Товариства за результатами 2022 року задовільною.

|             |                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                                            | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                                         | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ<br>АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ<br>БРАЛИ УЧАСТЬ У<br>ГОЛОСУВАННІ»      | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ<br>АКЦІОНЕРІВ ЗА<br>БЮЛЕТЕННЯМИ,<br>ВИЗНАНИМИ<br>НЕДІЄСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій    |

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧБНОЇ КОМІСІЇ:

Беленева О.М.  
Ланін С.М.



Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік.  
Визнати роботу Ревізора Товариства за 2022 рік.

Протокол № 2022 року затверджено.

Місце: м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 засідань №1  
 05 травня 2023 р.

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Дата проведення Загальних зборів                                                                        | 28 квітня 2023 р. |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                      | 05 травня 2023 р. |
| Голова лічильної комісії – <b>Беляєва О.М.</b> ;                                                        |                   |
| Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;                                                            |                   |
| обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>«СПРАТЛІ» (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |                   |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі  
 листів з підрахунку голосів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
 депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення  
 загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦЛПФ 06 березня 2023 року  
 №10/ІІІ «Надати – Порядок»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підрахунок  
 голосів не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
 рішення з попереднього рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного  
 загальних зборів.  
 Використовуючи рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у  
 пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії,  
 переходить до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СВОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту  
 Товариства за 2021 рік.  
 ПРОЄКТ РІШЕННЯ №7 з питання №7: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

|      |                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА» | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>Загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій | «ПРОТИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>Загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ<br>АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ<br>БРАЛИ УЧАСТІ У<br>ГОЛОСУВАННІ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>Загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ<br>АКЦІОНЕРІВ ЗА<br>БЮЛЕТЕННЯМИ,<br>ВИЗНАЧЕНИМИ<br>НЕДІЙСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів<br>акціонерів, які зареєструвалися для участі у<br>Загальних зборах та є власниками голосуючих<br>простих іменних акцій |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

БЕЛЛЕНБА О.М.



*[Signature]*

HOWARD JOHNSON, EDITOR

BOUNCE TO-PURCHASE-4415

ПРОТОКОЛ №8  
ЛІЧильної комісії  
ПІВІСЬКОГО ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДІСТАНЦІЙНИХ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПІВІСЬКОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
СПРАТЛІ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
(надалі – Загальні збори)

Місця, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
Будинок №1, 3 поверх, кімната для  
реєстрації №1

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Дата проведення Загальних зборів                                                                        | 28 квітня 2023 р. |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                      | 05 травня 2023 р. |
| Голова лічильної комісії – <b>Белая О.М.</b> ;                                                          |                   |
| Член лічильної комісії – <b>Ланіт С.М.</b> ;                                                            |                   |
| органом рішенням засідання Наглядової ради ПАТ<br>"СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |                   |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі  
даних з протоколу загальних зборів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.  
Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
іменем торгової марки, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку  
денного.  
Лічильна комісія загальних зборів, відповідаючи до вимог абзацу другого пункту  
22 статті VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
неоднорозного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного  
загальних зборів.  
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів згідно з підставою, переданою  
Лічильній комісії загальних зборів, яка складає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту  
22 статті VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
неоднорозного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного  
загальних зборів.  
Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів згідно з підставою, переданою  
Лічильній комісії загальних зборів, яка складає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту  
22 статті VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
неоднорозного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного  
загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту  
Товариства за 2022 рік.  
ПРОБЛЕМА РОЗВ'ЯЗАННЯ №8: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

|             |                                                                       |                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                                  | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                               | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»     | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕЛІЧИСНИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧЬКОЇ КОМІСІЇ:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.



ФІЛІАЛЬНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
СІРАТЛІ»

(надали – заратльни збори)

Местонад. м. Київ, вул. Івана Дзюби, 3 поверх, кімната для

#### LEAD ENDORSEMENT

28 квітня 2023 р.  
05 травня 2023 р.

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "СІРАТЛ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

Згідно з п. 1 ст. 12 Закону, акціонер має право голосу з відповідного питання порядку

Презначенні особами, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту ст. 87 Закону VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, здійснює підрахунок голосів у разі непериняття рішення або прийняття рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного.

Рішення комісії не здійснює підрахунок голосів у разі периняття рішення або прийняття рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного.

Відомості про результати рішення комісії передаються у вигляді протоколу загальних зборів.

Висновок: Розгляд висновків аудиторського

Відповідь: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із неможливістю підприємства та підприємств що становлять суцільний контроль, віднести до вимог чинного законодавства.»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

|                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧАНИМИ НЕДІЇСНИМИ» |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

ПРИКЛАД ПИЕННІ: «Зовнішній аудит за 2021 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦЬНОЇ КОМІСІЇ:

Беляева О.М.

Ланін С.М.

Місце, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
Будинок №1, 3 поверх, кімната для  
підписів №1

28 квітня 2023 р.  
05 травня 2023 р.

Голова лічливої комісії – **Беленко О.М.**;  
Член лічливої комісії – **Ланін С.М.**;  
обрано рішенням засідання Наглядової ради ПАТ  
"СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

Лічлива комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі  
дань з протоколу акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
Лічливої комісії загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року  
№10/18/23 від 06 березня 2023 року). Лічлива комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
Лічливої комісії загальних зборів акціонерів не має права голосу з відповідного питання порядку  
Лічливої комісії загальних зборів, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзачу другого пункту  
Лічливої комісії загальних зборів, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
Лічливої комісії загальних зборів не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
Лічливої комісії загальних зборів (одно з попередніх) питання порядку денного  
Лічливої комісії загальних зборів, підписане головою лічливої комісії,  
Лічливої комісії загальних зборів, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзачу другого пункту

ПРОТОКОЛ №10: Розгляд висновків аудиторського  
аудиту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами  
аудиту. Рішення №1 з питання №10: «Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не  
можливістю отримати достатню інформацію до вимог чинного законодавства».

|                                                                        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                   | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «ПРОТИ»                                                                | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»      | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕЛІЧЛИВИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

Ланін С.М.

Беляева О.М.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦЬОВОЇ КОМІСІЇ:

Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, законодавства.»

ПІННИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
КІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДІСТАНЦІЙНИХ  
СПРАВАХ» ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО

05 травня 2023 р.

05 травня 2023 р.

28 КВІТНЯ 2023 Р.  
05 ТРАВНЯ 2023 Р.

Член лінійної комісії — Іван С.М.;

"СПРАТЛ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

ПРИМІТКА ПІДПИСИ: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧБЛІННОЇ КОМІСІЇ:

Ланін С.М.

Беляева О.М.

|                                                                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                                                                     | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| «ПРОТИ»                                                                  | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»        | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕЛІЧБЛІННИМИ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

**ПРОТОКОЛ №12**  
**ЛІЧБОВОЇ КОМІСІЇ**  
**ПІННИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПІВНІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

Місце: м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №12, 3 поверх, кімната для  
 засідань №1

28 квітня 2023 р.  
 05 травня 2023 р.

Голова лічильної комісії – **Беліза О.М.**;  
 Член лічильної комісії – **Ланін С.М.**;  
 обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ  
 «СПРАТІ» (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року).

Загальні збори загальних зборів здійснює підрахунок голосів на підставі  
 даних з таблиць акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від  
 лічильної комісії відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення  
 загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року  
 №12/03/2023, набрав чинності з дня набуття чинності, та з урахуванням Протоколу Ресурсної комісії про підсумки реєстрації.  
 Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з  
 метою проведення загальних зборів, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку

Збори, які скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту  
 статуту, на явності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку  
 денного, зборів не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
 рішення з порушенням (одного з попередніх) питання порядку денного  
 рішення з порушенням лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у  
 статуті, згідно з пунктом XVII та у абзаці другого цього пункту, підписане головою лічильної комісії,  
 скликає загальні збори.

**ПІВНІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТІ»** **ПІТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів**  
**лічильної комісії за 2022 рік та розподіл прибутку товариства.**

**ПІТАННЯ №12:** «За результатами фінансово-господарської діяльності  
 Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Прибуток отриманий за результатами  
 діяльності Товариства у 2022 направити на розвиток Товариства, дивіденди  
 не виплачувати.»

**ПІВНІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТІ»**

|    |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 91 | голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ЛПФ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КЛІКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КЛІКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЯЧИМИ» |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Lapin C.M.

Висновки: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧБОВОЇ КОМІСІЇ:

«ВНЕШНИМИ»  
«НЕДВИЖИМИ»

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства  
 (у зв'язку із приведенням у нову редакцію Статуту Товариства).

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦІЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Бєляєва О.М.

Латін С.М.

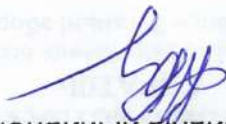
www.hetichinnai.com

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та  
 членам зборів, до того ж державної реєстрації нової редакції Статуту  
 Товариства із правом передпоручення третім особам».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ПІЧІЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Беляева О.М.

Ланін С.М.

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
СПРАТЛІ»

(надалі – Зарплатні збори)

(надали – загалыні збори)

05 травня 2023 р.

и, вана Дзюби, кімната для

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 28 квітня 2023 р. | Голова лічильної комісії – Беляева О.М.;<br>Член лічильної комісії – Ланін С.М.; |
| 05 травня 2023 р. |                                                                                  |

Згідно з п. 1 статті 136 Закону, акціонер має право голосу з відповідного питання порядку

[illegible]

...встановити порядок підготовки питань до пленарних засідань Ради, зокладання їх в новий редакції. Уповноважити Товариства Голови зборів та Секретарю зборів.

№16: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом ухвалення нових редакцій. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства і надіслати її до Секретарю зборів».

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 91 | голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТ»                                                            | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «ПРОТ»                                                             |
| 0  | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій   |                                                                   | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |                                                                    |
| 0  | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій   | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» | голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БІЛЕТНИМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДИМНИМИ» |

Ланін С.М.

Беляева О.М.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧБЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Підписи членів лічильної комісії Товариства, шляхом викладення їх в нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та

«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
СРПАНІ»

05 травня 2023 р.

05 травня 2023 р.

|                   |                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 квітня 2023 р. | Голова лічильної комісії – <b>Беляєва О.М.</b> ;                                                     |
| 05 травня 2023 р. | Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;                                                         |
|                   | обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ "СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРАТЛІ»

05 травня 2023 р.

05 травня 2023 р.

28 квітня 2023 р.

Член наблюдательного комитета — Иван С.М.;

№ 22/03/2023 в/д 22.03.2023 пок).

Згідно з п'ятим пунктом статті 134 Конституції України, «кожен громадянин України має право брати участь у виборах, здійснюваних за загальною системою загальнообов'язкового всеукраїнського прямого виборчого голосування, та ухвалювати рішення, прийняті на загальнодержавних виборах, зокладно, згідно з Конституцією України, та згідно з законами України, що стосуються виборчого процесу».

...як скликає загальні збори, відповідаючи до висловів абзацу другого пункту  
...нааяості взаємозв'язку між життєдіяттями, вживаннями та порядку  
...не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття  
...рішення з попереднього (одного) з попередніх питань з винятком питання про передплату

Результат ділення кількості комісії про неврахування голосів з підстав, передавача їх у абзаци другого цього пункту, підписане головою лінійної комісії.

Відомо, що загальні збори:

...и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, настоящим уведомляю Вас, что Ваши персональные данные будут использованы в целях:

№17: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ

— представника акціонера ПП ТОВ "КНУЛОН" — беззаявка Віктора

представника акціонера Золотко Євгені Вікторовні – Золотська Віктора

КОНСТАНТИНОВ



**ПРОТОКОЛ №18**  
**ЛІЧБОВИХ ГОЛОСУВАНЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ**  
**ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТІ»**  
 (Ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

м. Київ, вул. Івана Дзюби, 3 поверх, кімната для  
 05 травня 2023 р.

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 квітня 2023 р. | Голова лічильної комісії – <b>Беліза О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;        |
| 05 травня 2023 р. | обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СПРАТІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Загальні збори акціонерів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі бюлетенів, які подали акціонери, які участь у загальних зборах, отриманого від акціонерів відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Загальні збори не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з якого тактичний акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного, який скликає загальні збори, відповідно до вимог абзачу другого пункту Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у абзачі другого пункту, підписане головою лічильної комісії, та у абзачі другого пункту, підписане загальних зборів.

**ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:**  
 Товариства:  
 1. Член Наглядової ради – **Беззак Віктор Євгенович**,  
 2. Член Наглядової ради – **Золотко Віктор Євгенович**.

**ВІСІМАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів лічильної комісії, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:**  
 Рішення з вісімнадцятого питання порядку денного проводилося кумулятивним голосуванням. Рішення з дванадцятого питання порядку денного становить 182 голосів.

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Кількість голосів<br>відданих за кандидата                         | 0           |
| Беззак Віктор Євгенович                                            | 0           |
| Золотко Віктор Євгенович                                           | 0           |
| Всього бюлетенів №18, що за законом та Статутом мають право голосу | 2           |
| Всього кількість голосів у бюлетенях №18                           | 91 голосів  |
| Всього кількість голосів у бюлетенях №18 для кумулятивного         | 182 голосів |
| Всього бюлетенів №18, використаних під час голосування             | 2           |
| Всього голосів у бюлетенях №18, використаних під час               | 0 голосів   |

Панін С.М.

Беляева О.М.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧБОВОЇ КОМІСІЇ:

Відхилено питання про прийняття рішення згідно з постановою №18, що визнані недійсними.

|                                                                                         |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 182 голосів                                                                             | 0 | 0 |
| Відхилено питання про прийняття рішення згідно з постановою №18, що визнані недійсними. | 0 | 0 |

ПРОТОКОЛ №19  
Личной комиссии  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ (Крім кумулятивного ГОЛОСОВАНИЯ) у ДИСТАНЦИЙНИХ  
ПІДНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Фармацевтичне підприємство  
«СІРАТІ»

(надалі – Зарядні збори)

05 травня 2023 р.

Відповідно до статті 10 Закону, акціонер, який виступає з пропозицією про ліквідацію товариства, повинен бути власником не менше 10% загальної кількості акцій товариства. Крім того, акціонер повинен бути власником не менше 10% загальної кількості акцій товариства, які мають право голосу. Якщо акціонер, який виступає з пропозицією про ліквідацію товариства, не є власником не менше 10% загальної кількості акцій товариства, він повинен бути власником не менше 10% загальної кількості акцій товариства, які мають право голосу. Якщо акціонер, який виступає з пропозицією про ліквідацію товариства, не є власником не менше 10% загальної кількості акцій товариства, він повинен бути власником не менше 10% загальної кількості акцій товариства, які мають право голосу.

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 41 голосів, що становить 45,05% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 50 голосів, що становить 54,95% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ ЗА ВОЛОСТІВНИМИ» |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Відношення з дев'ятинадцятого питання порядку денного рішення НЕ ПРИЙНЯТО.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИБЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Лалін С.М.

Беляева О.М.

**ПРОТОКОЛ №20**  
**ЛІЧБЛІВНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПІВНАГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 переговорів №1

|                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 28 квітня 2023 р.                                                                                                                                                                                          |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р.                                                                                                                                                                                          |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Беляєва О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СПРАТІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з реєстрів акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особи, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другого цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**  
**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №20: «Припинити повноваження Ревізора ПРАТ "СПРАТІ", а саме: Ревізора - Полтавченко Лариси Федорівни».**  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|                    |                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> | <b>«ЗА»</b>                                                                 | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|                    | <b>«ПРОТИ»</b>                                                              | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|                    | <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»</b>    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|                    | <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ»</b> | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Припинити повноваження Ревізора ПРАТ "СПРАТІ", а саме: Ревізора - Полтавченко Лариси Федорівни».

Ланін С.М.

Беленева О.М.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ПИИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:



**ПРОТОКОЛ №21**  
**ЛІЧБЛЮБНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПІСНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТІ»**

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 переговорів №1

|                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 28 квітня 2023 р.                                                                                                                                                                                           |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р.                                                                                                                                                                                           |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Белізева О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СПРАТІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання**  
**внутрішнього аудитора Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №21: «Обрати внутрішнім аудитором ПРАТ "СПРАТІ" - Полтавченко**  
 Ларису Федорівну».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»</b>                                                     | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
| <b>«ПРОТИ»</b>                                                              | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b>    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
| <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕЛІСНИМИ»</b> | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати внутрішнім аудитором ПРАТ "СПРАТІ" - Полтавченко Ларису**  
 Федорівну».

## ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦІЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова ліцільної комісії

Член ліцільної комісії

Беляева О.М.

Ланін С.М.

**ПРОТОКОЛ №22**  
**ЛІЧБЛЮБНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**ПІСНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«СІРАТІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надати – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 переговорів №1

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 28 квітня 2023 р.                                                                                                                                                                                         |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р.                                                                                                                                                                                         |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Беліза О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СІРАТІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦФР 06 березня 2023 року №236) (надати – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання внаслідок якого, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особи, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, подається до протоколу загальних зборів.

|             |                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОЛОСУВАЛИ: | «ЗА»                                                                 | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|             | «ПРОТИ»                                                              | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДИСЦИМІ» | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про переобрання Генерального директора Товариства.  
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №22: «У зв'язку із внесенням змін до Статуту ПРАТ "СІРАТІ", переобрати Генерального директора ПРАТ "СІРАТІ" Золотко Ірину Євгенівну на строк до переобрання».

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «У зв'язку із внесенням змін до Статуту ПРАТ «СПРАТЛІ», переобрати  
Генерального директора ПРАТ «СПРАТЛІ» Золотсько Ірину Євгенівну на строк до переобрання».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИБЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Беляева О.М.

Ланін С.М.

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
будинок №3, 3 поверх, кімната для  
переговорів №1  
05 травня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 28 квітня 2023 р.                                                                                                                                                                                           |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р.                                                                                                                                                                                           |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Белієва О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з періодичних звітів акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надати – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття в експлуатацію незавершеного будівництва 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 розподіти згідно чинного законодавства України, план заходів по введенню в експлуатацію вказаного Об'єкту незавершеного будівництва та проінформувати про це акціонерів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Ланін С.М.

Бєляєва О.М.



Член лічильної комісії

Голова лічильної комісії

## ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Доручити виконавчому органу Товариства розподіти згідно чинного законодавства України, план заходів по введенню в експлуатацію вказаного Об'єкту незавершеного будівництва та проінформувати про це акціонерів.»

| ГОЛОСУВАЛИ: |                                                                                                                                                                    | «ЗА»                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ПРОТИ»     | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»                                                                                                  | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ»                                                                                               | «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКТІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ»                                                                                               |
|             | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій    |
|             | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | 91 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |

**ПРОТОКОЛ №24**  
**ЛІЧЛИВОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТЛІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 переговорів №1

|                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення Загальних зборів   | 28 квітня 2023 р.                                                                                                                                                                                            |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р.                                                                                                                                                                                            |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Беленева О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Ланін С.М.</b> ;<br>обрано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – *Порядок*), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання внаслідок особово, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, подається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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".».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|                    |                                                                             |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> | <b>«ЗА»</b>                                                                 | 91 голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|                    | <b>«ПРОТИ»</b>                                                              | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій           |
|                    | <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»</b>    | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій           |
|                    | <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВІЗНАЧЕНИМИ НЕДИСЦИМІ»</b> | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій           |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «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".».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЦЬОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Беляева О.М.

Ланін С.М.

**ПРОТОКОЛ №25**  
**ЛІЧЛИВОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**СПРАТЛІ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005)  
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Київ, вул. Івана Дзюби,  
 будинок №3, 3 поверх, кімната для  
 переговорів №1

05 травня 2023 р.

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів   | 28 квітня 2023 р.                                                                                                                                                                                         |
| Дата проведення підрахунку голосів | 05 травня 2023 р.                                                                                                                                                                                         |
| Лічильна комісія                   | Голова лічильної комісії – <b>Белая О.М.</b> ;<br>Член лічильної комісії – <b>Лалин С.М.</b> ;<br>орбано рішенням засідання Наглядової ради ПРАТ<br>"СПРАТЛІ" (Протокол №22/03/2023 від 22.03.2023 року). |

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особи, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзачу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзачі другого цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

|                    |             |                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ГОЛОСУВАЛИ:</b> | <b>«ЗА»</b> | 91 голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | <b>«ПРОТИ»</b> | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»</b> | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій | <b>«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДИСЦИМІ»</b> | 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Доручити виконавчому органу проведення податкової консультації з приводу доцільності внесення в баланс підприємства ринкової вартості майна ТРАТ "СПРАТІЛ" та виконати всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧильНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Беляева О.М.

Ланін С.М.

ПРИВАТНОПРАВНИЙ АКТ  
Відомості про вчинення нотаріальних актів за 2017 рік

ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ

Відомості про вчинення

Відомості про вчинення



**НОТАРІУС  
ГОРБУРОВ**

Прочитано, проаналізовано та  
затверджено печаткою на



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature]*  
арк.