

БЮЛЕТЕНЬ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005

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

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «29» квітня 2024 року

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «19» квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «29» квітня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» квітня 2024 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру											

1

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

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!
БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

2	2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році, Товариство отримало прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 направити на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Прийняття рішення про проведення оцінки майна ПрАТ "СПРАТЛІ". Проект рішення №1 з питання №6: Провести незалежну-експертну оцінку майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ". Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії згідно з чинним законодавством України, щодо проведення незалежної-експертної оцінки майна яке належить ПрАТ "СПРАТЛІ".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Прийняття рішення про внесення додаткових видів економічної діяльності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення №1 з питання №7: З метою розширення діяльності Товариства внести додаткові види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "СПРАТЛІ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Код КВЕД 33.20 установа та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря Код КВЕД 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; Код КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; Код КВЕД 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами; Код КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладами до нього; Код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	Код КВЕД 47.74. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 52.10 складське господарство; Код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Код КВЕД 77.11 здавання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.33 надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; Код КВЕД 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; Код КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об'єктів); Код КВЕД 81.21 загальне прибирання будинків); Код КВЕД 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів); Код КВЕД 81.29 інші види діяльності із прибирання; Код КВЕД 82.19 фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Код КВЕД 82.30 організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 82.92. пакування фармацевтичних препаратів; Код КВЕД 95.11 ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.		
8	8. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "СПРАТЛІ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині доповнення (включення) відомостей наступними видами економічної діяльності: Код КВЕД 33.20 установа та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря Код КВЕД 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; Код КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; Код КВЕД 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальними приладами; Код КВЕД 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладами до нього; Код КВЕД 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.73. роздрібна торгівля фармацевтичними товарами Код КВЕД 47.74. роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 52.10 складське господарство; Код КВЕД 63.99 надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. Код КВЕД 77.11 здавання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.33 надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; Код КВЕД 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; Код КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об'єктів); Код КВЕД 81.21 загальне прибирання будинків); Код КВЕД 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів); Код КВЕД 81.29 інші види діяльності із прибирання;	"ЗА"	
	Код КВЕД 77.11 здавання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Код КВЕД 77.33 надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; Код КВЕД 77.39 надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.; Код КВЕД 81.10 комплексне обслуговування об'єктів); Код КВЕД 81.21 загальне прибирання будинків); Код КВЕД 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів); Код КВЕД 81.29 інші види діяльності із прибирання;	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	Код КВЕД 82.19 фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Код КВЕД 82.30 організування конгресів і торговельних виставок; Код КВЕД 82.92. пакування фармацевтичних препаратів; Код КВЕД 95.11 ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; Уповноважити заступника генерального директора ПрАТ "СПРАТЛІ" Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) вчинити дії спрямовані на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.		
9	9. Прийняття рішення про визначення Качур Миколу Миколайовича представником ПрАТ "СПРАТЛІ" та надання йому повноважень. Про включення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Качура Миколу Миколайовича як уповноважену особу. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Визначення Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) представником ПрАТ "СПРАТЛІ" та надання йому таких повноважень: - на внесення змін, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СПРАТЛІ", якщо це передбачено законодавством України, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру; - здійснювати всі дії щодо державної реєстрації внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "СПРАТЛІ", із правом передоручення третім особам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - діяти від імені ПрАТ "СПРАТЛІ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів щодо підписання договорів та інших документів, правочинів, супровідних документів до них (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), листів, довідок, повідомлень та інших письмових документів від імені ПрАТ "СПРАТЛІ", які є підставою виникнення, зміни та припинення цивільних та інших правовідносин, а також представлення інтересів ПрАТ "СПРАТЛІ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів у правовідносинах із третіми особами(фізичними особами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо), в межах операцій, що не відносяться до значних правочинів встановлених Статутом ПрАТ "СПРАТЛІ"; Включити Качура Миколу Миколайовича (РНОКПП 1986402816) в ЄДРЮО, ФОП та ГФ до складу уповноважених осіб (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "СПРАТЛІ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20069005) з категорією права підпису.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.