

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»**
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 09.08.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку.

Проект рішення:

1. Направити на виплату дивідендів частину нерозподіленого прибутку Товариства у розмірі 40409857,27.
2. Направити на виплату дивідендів частину чистого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році, у розмірі 6406142,73.
3. Решту чистого прибутку Товариства, отриманого у 2021 році, у розмірі 32648245,43 залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з нерозподіленого прибутку та з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у сумі 46816000 (сорок шість мільйонів вісімсот шістнадцять тисяч) гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1100 (одна тисяча сто) гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 08.08.2023 року, граничною сукупною вартістю 615 млн.гривень. При

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

цьому, гранична сукупна вартість кожного з наступних видів правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочинів купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 100 млн. гривень,
- для правочинів на закупівлю Товариством сировини (основної та допоміжної), допоміжних матеріалів (тари, пакування) - 100 млн. гривень,
- для правочинів на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. гривень,
- для правочинів купівлі-продажу нерухомого майна – 20 млн. гривень,
- для кредитних договорів - 20 млн. гривень,
- для договорів застави - 25 млн. гривень,
- для правочинів постачання (купівлі-продажу) продукції, що укладаються з ТОВ «ФК «ВІОЛА» - 250 млн. гривень.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Софійченка Віталія Сергійовича, Бурзаєвої Наталії Борисівни, Горака Олексія Володимировича.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 10 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти з членами Наглядової ради:

- Софійченком В.С. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 1 659 760,00 гривень на місяць,
- Гораком О.В. - трудовий договір (контракт) з винагородою у розмірі 414 940,00 гривень на місяць,
- Бурзаєвою Н.Б. - цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2. Права та обов'язки членів Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту Товариства та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів голові загальних зборів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 11 порядку денного:

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Сорокиної Євгенії Генадіївни, Максис

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Ганни Павлівни.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 13 порядку денного:

Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Укласти з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту Товариства та Положення «Про Ревізійну комісію». Доручити підписання договорів голові загальних зборів.

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____