

Бюлетень
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Галичфарм» код ЄДРПОУ 05800293

Дата проведення річних Загальних зборів: 24.04.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 14.04.23 до 18.00 год. 24.04.23р

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)

(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / *ідентифікаційний код*
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера
(за наявності):

П.І.Б. / найменування представника акціонера

Назва, серія (за наявності), номер, дата
видачі документа, що посвідчує особу
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / *ідентифікаційний код*
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з першого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити.

Затвердити результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного річних Загальних зборів:

Взяти до відома висновки аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансовій звітності за 2022р.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 5. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 01.12.2022р. до 21.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів:

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Блонському О.В. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 7. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів.

Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі у зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства»: Мартиненка Віктора Миколайовича, Скібінську Оксану Степанівну, Жаркову Наталю Миколаївну.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 9. Про втрату чинності Положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію».

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2023рік.

Проект рішення з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Призначити аудитора Товариства ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023р.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 11. Про схвалення мирових угод з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Схвалити мирові угоди, укладені з Корпорацією «Артеріум» про розтермінування сплати заборгованості за поставлену продукцію.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 12. Про стратегію співпраці з Корпорацією «Артеріум».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «Галичфарм» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» та надати згоду на укладення угод по реалізації виробленої продукції, як таких, що відповідають інтересам Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування: 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, предметом (характером) яких може бути:

-продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 4000,0 млн. гривень;
-залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 2000,0 млн. гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування: 14. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

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.

Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера)(крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)