ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Сарнифармація»

Протокол № 3 від 17.04.2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«Сарнифармація»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 01979256**) | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2023 року**  (голосування на річних Загальних зборах акціонерного товариства «Сарнифармація»  починається 18 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 28 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 28 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування представника акціонера  *(а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Збитки за результатами господарської діяльності за 2021 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Збитки за результатами господарської діяльності за 2022 рік покрити за рахунок збільшення обсягу надання послуг та підвищення рентабельності підприємства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.  2. Уповноважити голову загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими загальними зборами Товариства.  3. Доручити директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого даними загальними зборами Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ | |