ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «Сарнифармація»

Протокол № 3 від 11.04.2025 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**Акціонерного товариства «Сарнифармація»**

**(ідентифікаціний код юридичної особи – 01979256)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або АТ «Сарнифармація»)**

**Дата проведення дистанційних річних**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2025**

**Дата і час початку голосування: 11:00 14.04.2025**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 25.04.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |

***Питання, винесене на голосування:***

|  |
| --- |
| **1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**4. Про розподіл прибутку Товариства отриманого в 2024 рік.**

Проект рішення:

Направити на виплату дивідендів 63 тис. грн., решту чистого прибутку залишити на розвиток виробництва.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Сарнифармація» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення АТ «Сарнифармація» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 35 000 000,00 (тридцять п’ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

**6. Про скасування внутрішніх положень АТ «Сарнифармація»: «Положення про Наглядову раду.**

Проект рішення:

Скасувати внутрішні положення АТ «Сарнифармація», а саме «Положення про Наглядову раду».

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

**7. Про затвердження нових положень АТ «Сарнифармація»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».**

Проект рішення:

Затвердити нові положення АТ «Сарнифармація»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |