Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА цра №9» від 29.11.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства «тульчинська центральна районна аптека № 90»**

ідентифікаційний код 01975175

**Дата проведення загальних зборів 14 грудня 2023 року.**

##### Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 29 листопада 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 14 грудня 2023 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера: П.І.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)/  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

##### Кількість голосів акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019-2022 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**2. ДРУГЕ** **питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Наглядової ради за 2019-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 -2022 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**3. ТРЕТЄ** **питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Ревізора за 2019-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019-2022 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2019- 2022 роки.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності за 2019 -2022 роки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**5. П’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019- 2022 роки.**

Проект рішення:

1. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі 419 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

2. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 147,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

3. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 37,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

4. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 6,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**7. СЬОМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства Федоринського Сергія Михайловича підписати Статут ПриватнОГО акціонернОГО товариствА «тульчинська центральна районна аптека № 90» у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**8. ВОСЬМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.**

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**9. ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

У зв’язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Вільчинський Віталій Володимирович, члени Наглядової ради Яковлев Віктор Францевич, Савоста Юрій Михайлович.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування з питань обрання органів товариства**

**11. ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  |  **ПРОТИ** |  |

**12. ДВАНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення:

У зв’язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства Лукіянчук Ніни Григорівни. Відповідно до прийнятого Статуту Товариства у новій редакції посада Ревізора ліквідується.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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**