Додаток № 2

до Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №90» від 11 квітня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №90»**  **(Ідентифікаційний код 01975175)** | |
| **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 28 квітня 2025 року**  (Голосування, на річних Загальних зборах **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  **«ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №90»**  починається 11 квітня 2025 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 28 квітня 2025 року) | |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **28 квітня 2025 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 ім’я 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. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019-2024 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2. Звіт Наглядової ради за 2019-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 -2024 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Звіт Ревізора за 2019-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019-2024 роки |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2019-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2019 -2024 роки.  4.1. Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі (419) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.  4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 147,7 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.  4.3. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 37,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.  4.4. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 6,8 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років.  4.5.Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (60,9) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.  4.6.Затвердити збиток Товариства за 2023 рік у сумі (179,2) тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **5.** **Визначення структури управління Товариством.** | |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | Визначити структуру управління Товариством дворівневою. | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 6,** винесене на голосування: | | **6. Про ліквідацію контролюючого органу Товариства – Ревізора.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | | Ліквідувати контролюючи орган Товариства – Ревізора. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 7**, винесене на голосування: | **7.** **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 7**: | 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.  7.2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 8**, винесене на голосування: | **8.** **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 з питання Порядку денного **№ 8**: | Уповноважити Директора Товариства 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 9**, винесене на голосування: | **9.** **Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 9**: | Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Питання Порядку денного **№ 10**, винесене на голосування: | **10**. **Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 10**: | 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 12**, винесене на голосування: | **12.** **Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 12**: | Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.  . |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 13**, винесене на голосування: | **13.** **Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 13**: | Припинити повноваження Ревізора Товариства Лукіянчук Ніни Григорівни. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |