Додаток № 1

до Протоколу засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №90» від 22 квітня 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №90»**  **(Ідентифікаційний код 01975175)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО 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» по питанню обрання органів Товариства** починається 22 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 питання порядку денного:** | |
| Питання Порядку денного **№ 11**, винесене на голосування: | **Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить | **3 (три) особи** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів акціонера для КУМУЛЯТИВНОГО голосування** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(Кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(Кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них:** |
| **ВЕСНЯНИЙ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**  Рік народження 1956. Кандидат є представником акціонера Тульчинська міська рада, власника 33,7 % статутного капіталу ПРАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА цра №9». Освіта - вища, закінчив в 1986р. Московську вищу школу профспілкового руху ВЦСПС ім. Н. М. Шверника, спеціальність економіст праці. З квітня 2006 року по теперішній час міський голова, голова виконавчого комітету Тульчинської міської ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Заборони обіймати певні посади не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради. |
| **САВОСТА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**  Рік народження 1960. Акціонер ПРАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА цра №9», власник 15,36% статутного капіталу. Самовисування. Освіта - вища, закінчив в 1983р. Харківський державний фармацевтичний інститут, спеціальність провізор-організатор, кваліфікація провізор-організатор. Приватний підприємець, з 2020 року завідувач господарської частини ПРАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА цра №9». Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Заборони обіймати певні посади не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради. |
| **ЯКОВЛЄВ ВІКТОР ФРАНЦЕВИЧ**  Рік народження 1959. Акціонер ПРАТ «ТУЛЬЧИНСЬКА цра №9», власник 33,01% статутного капіталу. Самовисування. Освіта - вища, закінчив в 1986р. Київський політехнічний інститут, спеціальність промислова електроніка, кваліфікація інженер електрик. Пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. Заборони обіймати певні посади не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата не має. Кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Наглядової ради. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства по 11 питанню порядку денного:** | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АТПЕКМ №90» у складі: | Кількість кумулятивних голосів (числом) | | | | | | | | |
| 1 | Весняний Валерій Михайлович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Савоста Юрій Михайлович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Яковлєв Віктор Францевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |