|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЮЛЕТЕНЬ № 1 для голосування на загальних зборах  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ»**  (код за ЄДРПОУ 01977334) | | | | |
| Дата проведення загальних зборів (дата закінчення голосування) | | ***29 грудня 2022 року*** | | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) | |  | | |
| Реквізити акціонера | |  | | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | |  | | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності) | |  | | |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Правління визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 3.** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  **Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 4.** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 5.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.  **Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік у розмірі 5 339 556,81 гривень:  1. Суму прибутку у розмірі 266 977,84 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.  2. Суму прибутку у розмірі 380 422,97 гривень залишити нерозподіленим.  3. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 6.** Прийняття рішення про припинення повноважень  Голови та членів наглядової ради, Ревізійної комісії.  **Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової ради Чепеля Петра Володимировича, члена (секретаря) наглядової ради Мороза Сергія Івановича, члена наглядової ради Азарової Наталії Леонідівни, Голови Ревізійної комісії Мороз Лідії Іванівни, члена Ревізійної комісії Чепель Жанни Анатоліївни. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 9.** Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів) з Головою та членами  наглядової ради, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.  **Проект рішення:** Затвердити умови трудових договорів (контрактів)/цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії, винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **Питання 10.** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.  **Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності: договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, правочини з отримання позик, кредитів, гарантій, надання в заставу майна Товариства; за умови що гранична сукупна вартість кожного договору не повинна перевищувати 500 мільйонів гривень.  Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства. | | | | |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ** | **“ЗА”** | | **“ПРОТИ”** | **“УТРИМАВСЯ”** |
| **УВАГА! 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!**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |