

**Бюлетень**  
**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного товариства «Галичфарм»**

Дата проведення річних Загальних зборів: 25.11.2022р.

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 особу  
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код  
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,  
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської  
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера  
(за наявності):

П.І.Б. / найменування представника акціонера  
\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата  
видачі документа, що посвідчує особу  
та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / ідентифікаційний код  
з торговельного, судового або банківського реєстру країни,  
де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської  
діяльності (для нерезидентів) – для юридичної особи

\_\_\_\_\_  
**Підпис акціонера (представника акціонера)**

**Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2021 рік.**

*Проект рішення з першого питання порядку денного річних Загальних зборів:*

**Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

*ЗА*

*ПРОТИ*

*УТРИМАВСЯ*

**Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення з другого питання порядку денного річних Загальних зборів:*

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

*ЗА*

*ПРОТИ*

*УТРИМАВСЯ*

**Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення з третього питання порядку денного річних Загальних зборів:*

**Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

*ЗА*

*ПРОТИ*

*УТРИМАВСЯ*

---

*Підпис акціонера (представника акціонера)*

**Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення з четвертого питання порядку денного річних Загальних зборів:  
Річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.*

*ЗА*

*ПРОТИ*

*УТРИМАВСЯ*

**Питання, винесене на голосування: 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

*Проект рішення з п'ятого питання порядку денного річних Загальних зборів:  
Розподіл прибутку за 2021 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства прибуток в розмірі 2 136 700,00 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Залишок прибутку залишити в розпорядженні Товариства, який може бути направлений на розвиток і фінансування діяльності Товариства.*

*ЗА*

*ПРОТИ*

*УТРИМАВСЯ*

**Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення з шостого питання порядку денного річних Загальних зборів:  
Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.*

*ЗА*

*ПРОТИ*

*УТРИМАВСЯ*

---

*Підпис акціонера (представника акціонера)*

**Питання, винесене на голосування:** 7. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з сьомого питання порядку денного річних Загальних зборів:* Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 20.04.2021р. до 24.11.2022р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:** 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення з восьмого питання порядку денного річних Загальних зборів:*

**Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі :**

- Тумарєва Віктора Миколайовича,
- Ткачука Юрія Юрійовича,
- Семеренко Ольгу Степанівну.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:** 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

*Проект рішення з десятого питання порядку денного річних Загальних зборів:*

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, на платній основі. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

---

*Підпис акціонера (представника акціонера)*

**Питання, винесене на голосування:** 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

*Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:*

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 3500,0 млн. гривень; - залучення позичкових коштів для поповнення обігових коштів з метою придбання ТМЦ, оплати робіт послуг та погашення кредитної заборгованості, з граничною сукупною вартістю не більше 1 650,0 млн. гривень. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

**Питання, винесене на голосування:** 12. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

*Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного річних Загальних зборів:*

Схвалити рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН УКРАЇНА» ЄДРПОУ 22022137 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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.

Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

---

*Підпис акціонера (представника акціонера)*