

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 23518596)**

Дата проведення загальних зборів:	08 лютого 2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» лютого 2021 року
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____) (прописом)

Питання порядку денного:

1. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства та уповноваження Голови Наглядової Ради Товариства на підписання контракту з Генеральним директором Товариства від імені Товариства.

Проект рішення:

«1.1. Обрати Генеральним директором Товариства Пасічника Михайла Францовича з 13.02.2021 року строком на три роки.

1.2. Затвердити умови контракту з Генеральним директором та доручити Голові Наглядової Ради підписати контракт від імені Товариства».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

2. Про затвердження рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення:

«2.1. Затвердити рішення про обрання аудитором Товариства ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі.»

«ЗА»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

3. Про нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення:

«3.1. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2019 рік 25877500 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2019 рік на 1 акцію – 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень, 00 коп.
3.2. Виплатити дивіденди за 2019 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 09 серпня 2021 року. Дивіденди акціонерам – резидентам виплачуються в національній валюті України, а акціонерам – нерезидентам – в доларах США. Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 08 лютого 2021 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.»

«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 і тих реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожний аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____