

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на чергових Загальних зборах акціонерів,
Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (код ЄДРПОУ 23518596), що проводиться дистанційно

Дата проведення позачергових загальних зборів:	26.12.2023
Дата і час початку голосування	не пізніше 11:00 15.12.2023
Дата і час завершення голосування	18-00 26.12.2023
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

Реквізити акціонера:	
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	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
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	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування з питань порядку денного:

Питання Порядку денного № 1	<i>«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»</i>
Проект рішення:	1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2	<i>«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»</i>
Проект рішення:	2.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - затвердити
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3	<i>«Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»</i>
Проект рішення:	3.1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік взяти до уваги.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4	<i>«Звіт Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»</i>
Проект рішення:	4.1. Звіт Наглядової ради за 2022 рік взяти до уваги.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5	<i>«Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»</i>
Проект рішення:	5.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6	«Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»
Проект рішення:	6.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7	«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2021 рік.»
Проект рішення:	7.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік затвердити. 7.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2021 рік 31053000 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2021 рік на 1 акцію – 3000 (три тисячі) гривень, 00 коп. 7.3. Виплатити дивіденди за 2021 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8	«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022 рік.»
Проект рішення:	8.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік затвердити. 8.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2022 рік 34158300 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2022 рік на 1 акцію – 3300 (три тисячі триста) гривень, 00 коп. 8.3. Виплатити дивіденди за 2022 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9	«Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».»
Проект рішення:	9.1 Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.