

ПРОТОКОЛ №2
засідання Наглядової ради
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»

17.03.2017 р.

м. Полтава
ПАТ «ПЗМС»

На засіданні Наглядової ради були присутні:

НЕЛЮБІН В.Ю. – член Наглядової ради

НЕКРАСОВ О.В. – член Наглядової ради

НЕКРАСОВ Л.О. – член Наглядової ради

УДОВІЧЕНКО О.О. – член Наглядової ради

Запрошені:

КУДАЦЬКИЙ О.М. – Голова правління ПАТ «ПЗМС»

МАРТИНОВА В.В. – заступник Голови правління з комерційних питань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про стан роботи з підготовки до річних загальних зборів ПАТ «Полтавський завод медичного скла» та план заходів щодо зміни типу товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне товариство ПрАТ «Полтавський завод медичного скла».

2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

I. СЛУХАЛИ: Мартинова В.В. – заступник Голови правління з комерційних питань, рекомендована для обрання головою річних загальних зборів.

На засіданні правління 01.02.17 було розглянуте організаційне питання щодо організації підготовки до проведення чергових річних загальних зборів акціонерів 30.03.2017 р.

На цей час усі заходи, передбачені Статутом ПАТ «Полтавський завод медичного скла» з підготовки до зборів, виконані:

- розроблене та розміщене у засобах інформації оголошення про скликання загальних зборів з проектом порядку денного та проектами постанов по усім питанням порядку денного;
- розіслані повідомлення кожному акціонеру;
- підготовлені пропозиції кандидатур для обрання голови та секретаря зборів, складу лічильної комісії;
- створена реєстраційна комісія;
- підготовлений звіт правління ПАТ «Полтавський завод медичного скла» про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 2016 рік;
- підготовлені матеріали для ознайомлення акціонерів по усім питанням порядку денного для ознайомлення;
- ПАТ «Укрмедпром» відправлений пакет матеріалів по усім питанням порядку денного річних зборів.

28 лютого отримана пропозиція від акціонера, котрий володіє пакетом акцій товариства у розмірі понад 5%, щодо зміни типу та найменування товариства з публічного на приватне.

Правління розмістило доповнення до порядку денного зборів, провело експертну оцінку ринкової вартості акцій ПАТ «Полтавський завод медичного скла» та розробило проект Статуту ПрАТ «Полтавський завод медичного скла».

I. УХВАЛИЛИ:

1. Створити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть на загальні збори ПАТ «Полтавський завод медичного скла», у складі:

Голова комісії: Кисла В.П.

Члени комісії: Курбала Л.Г.

Безродна Н.Є.

Таран Ю.М.

Кібіткіна І.В.

Корнеева З.І.

Сірова В.В.

Грошева І.В.

2. Подати пропозиції на затвердження річним зборам ПАТ «Полтавський завод медичного скла»:

- обрати голову та членів лічильної комісії: Кислу В.П., Козир В.І., Постольник Л.І., Шуть Л.М.;

- обрати головою зборів Мартинову В.В.;

- обрати секретарем зборів Савицьку С.В.

3. Ухвалити план заходів щодо зміни типу товариства з ПАТ «Полтавський завод медичного скла» на ПрАТ «Полтавський завод медичного скла» (Додаток №1).

4. Рекомендувати зборам акціонерів підтримати пропозицію та проголосувати за зміну типу товариства з публічного на приватне.

Постанову ухвалено одноголосно.

II. СЛУХАЛИ: Некрасов О.В. – Голова Наглядової ради.

Запропонував на розгляд членам Наглядової ради форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах, талони №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18.

II. УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити форму і текст бюлетенів – додаються до протоколу (Додаток №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19).

Постанову ухвалено одноголосно.

Голова Наглядової ради



О.В. Некрасов

Додаток №2
до протоколу
Наглядової ради №2.
від 17.03.2017 р.

ПЛАН
заходів щодо зміни
типу акціонерного товариства
з ПАТ “ПЗМС” на ПрАТ “ПЗМС”

1. Розробити текст повідомлення акціонерів про зміну типу товариства та інформувати акціонерів – 03.03.2017.
2. Провести незалежну оцінку ринкової вартості акцій ПАТ “ПЗМС” – 03.03.2017.
3. Підготувати проект Статуту ПрАТ “ПЗМС” – до 15.03.2017.
4. Проведення зборів акціонерів – 30.03.2017.
5. Внесення змін до установчих документів – протягом трьох днів з дати прийняття рішення зборами.
6. Розміщення інформації про обрання членів управління – наступний день після зборів акціонерів.
7. Державна реєстрація зміни найменування та нової редакції Статуту ПрАТ “ПЗМС”.
8. Зміна свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента – не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів.
9. Внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів про прийняття Комісією рішення про зміну свідоцтва – протягом 15 днів з дати прийняття рішення публікується в офіційному виданні Комісії.
10. Внесення змін до анкети рахунку в НДУ, переоформлення глобального сертифікату.
11. Внесення змін (переакредитація) у банківських, митних, фіскальних органах – з дня отримання установчих документів ПрАТ “ПЗМС”.
12. Внесення змін у діючі сертифікати, дозволи, ліцензії, реєстраційні посвідчення, договори та інше – за вимогою споживачів, контрольних органів та т.п.

Голова Наглядової ради ПАТ «ПЗМС»



О.В. Некрасов

Додаток № 2 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 1.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №1: Обрання голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЗМС».

Рішення:

Обрати: Головою лічильної комісії: Кислу В.П.
Членами: Козир В.І.
Постольник Л.І.
Шуть Л.М.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток № 3 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 2.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №2: Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПЗМС».

Рішення: Обрати головою річних загальних зборів Мартиніву В.В.,
Секретарем Савицьку С.В.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток № 4 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 3.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №3: Затвердження регламенту та порядку денного річних загальних зборів.

Рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів:
доповідь – до 20 хвилин; виступи в дебетах – до 5 хвилин;
виступ по процедурі – до 1 хвилини.
Питання ставити в письмовій формі.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток № 6 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 5.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №4: Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Рішення: Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії із зазначенням кількості голосів.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток № 5 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 4.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10.00.

По питанню №3: Затвердження регламенту та порядку денного
річних загальних зборів.

Рішення: До порядку денного річних загальних зборів акціонерів
внести наступні питання:

- 1). Обрання голови і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».
- 2). Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла».
- 3). Затвердження регламенту та порядку денного річних загальних зборів.
- 4). Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.
- 5). Звіт Голови правління ПАТ «Полтавський завод медичного скла» про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2017 рік.
- 6). Звіт ревізійної комісії товариства про результати аудиторської перевірки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.
- 7). Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.
- 8). Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради.
- 9). Затвердження висновків аудиторської перевірки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.
- 10). Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік. Затвердження та розподіл прибутку за 2016 рік та порядок виплати дивідендів.
- 11). Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавський завод медичного скла».
- 12). Про зміну типу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень
вважається недійсним.

Додаток № 7 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 6.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10.00.

По питанню №5: Звіт Голови правління ПАТ «Полтавський завод
медичного скла» про результати виробничо-господарської діяльності
товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності
товариства на 2017 рік.

Рішення: Затвердити звіт Голови правління ПАТ «Полтавський
завод медичного скла» про результати виробничо-господарської
діяльності товариства за 2016 рік та затвердити основні напрямки
діяльності товариства на 2017 рік.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень
вважається недійсним.

Додаток № 8 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 7.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №6: Звіт ревізійної комісії товариства про результати аудиторської перевірки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.

Рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток № 9 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 8.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №7: Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік та схвалити роботу Наглядової ради. Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради товариства.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток №12 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 11.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №9: Затвердження висновків аудиторської перевірки
ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.

Рішення: Затвердити висновки аудиторської перевірки фінансової
звітності ПАТ «Полтавський завод медичного скла» за 2016 рік.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень
вважається недійсним.

Додаток №13 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 12.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №10 : Затвердження річного звіту та балансу
товариства за 2016 рік. Затвердження та розподіл прибутку за 2016
рік та порядок виплати дивідендів.

Рішення:

1. Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 р.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень
вважається недійсним.

Додаток №15 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 14.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню № 11: Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Рішення: Виключити з порядку денного питання про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавський завод медичного скла».

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток №11 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 10.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради.

Встановити винагороду у розмірі 3 200 грн. члену та 4 500 грн. голові Наглядової ради щоквартально.

Доручити Голові правління підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток №10 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 9.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню № 8: Обрання членів Наглядової ради.

Бланк на кумулятивне голосування.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень
вважається недійсним.

Додаток №14 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 13.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №10 : Затвердження річного звіту та балансу товариства
за 2016 рік. Затвердження та розподіл прибутку за 2016 рік та поряд
виплати дивідендів.

Рішення:

1. Нарахувати та виплатити дивіденди за 2016 рік у розмірі 65 коп. на одну акцію, загальна сума 34 027 500 грн. (тридцять чотири мільйони двадцять сім тис. п'ятсот грн. 00 коп.), з яких:

- перерахувати до державного бюджету України дивіденди у сумі 8 506 875, 65 (вісім млн. п'ятсот шість тис. вісімсот сімдесят п'ять тисяч 65 коп.) до 01 липня 2017 р.

Виплату дивідендів за 2016 рік провести грошовими безготівковими коштами на протязі 6 місяців з дня проведення зборів шляхом перерахування Центральному депозитарію цінних паперів рахунок відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунок депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для подальшого переказу депозитарними установами на рахунок депонентів.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень
вважається недійсним.

Додаток №16 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 15.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №12: Про зміну типу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення: Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток №17 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 16.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №12: Про зміну типу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення: Змінити найменування товариства:

- Повне найменування товариства:
 - українською мовою - з Публічне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» на Приватне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла».
 - російською мовою - з Публичное акционерное общество «Полтавский завод медицинского стекла» на Частное акционерное общество «Полтавский завод медицинского стекла».
 - англійською мовою - з PJSC «Poltava Medical Glass Plant» на PrJSC «Poltava Medical Glass Factory».
- Скорочене найменування товариства:
 - українською мовою - з ПАТ «ПЗМС» на ПрАТ «ПЗМС».
 - російською мовою - з ПАО «ПЗМС» на ЧАО «ПЗМС».

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток №18 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 17.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №12: Про зміну типу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення: В зв'язку з перейменуванням назви вулиці «Фрунзе» на «Європейську» відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації «Про перейменування топонімічних назв, демонтаж меморіальних дошок та зображень комуністичної символіки у місті Полтава» від 20.05.2015р. № 207, встановити місцезнаходження товариства за адресою: 36008, Україна, Полтавська область, м.Полтава, Шевченківський район, вул.Європейська, буд.158.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Додаток №19 до протоколу
наглядової ради №2 від
17.03.2017 р.

Мандат № _____

Талон № 18.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017 р. о 10. 00.

По питанню №12: Про зміну типу, найменування та місцезнаходження акціонерного товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Результати ЗА _____

голосування: ПРОТИ _____

УТРИМАВСЯ _____

Кількість голосів _____

Підпис акціонера _____

Прізвище та ініціали акціонера _____

У разі відсутності підпису та прізвища акціонера бюлетень вважається недійсним.

Мандат № _____

Талон № 9.

Бюлетень
для голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Полтавський завод медичного скла"
30.03.2017р. о 10.00

Кількість акцій, що належать акціонеру: _____ шт.

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ голосів.

По питанню № 8: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Рішення: Обрати до Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Варіанти голосування акціонера		
		ЗА	ПРОТИ усіх кандидатів	УТРИМАВСЯ щодо усіх кандидатів
1	Некрасов Олександр Васильович, освіта - вища,			
2	Некрасов Леонід Олександрович, освіта - вища,			
3	Нелюбін Вячеслав Юрійович, освіта - вища,			
4	Удовіченко Олена Олександрівна, освіта - вища,			
5	Представник ДАК «Укрмедпром»			

Ви маєте право віддати голоси, вказані в графі «Кількість голосів, що належать акціонеру», повністю за одного кандидата або розподілити їх між двома чи більше кандидатами, або вказати усі належні Вам голоси в графі «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ». Не використовуйте олівець для заповнення цього бюлетеня. Непотрібні варіанти голосування перекресліть.

Бюлетень має бути підписано, в разі відсутності підпису він вважається недійсним.

Підпис акціонера: _____ / (підпис)

_____ / (прізвище, ініціали)

або довіреної особи: _____ / (підпис) _____ / (посада)

_____ / (прізвище, ініціали)

відповідно до довіреності, виданої _____

« ____ » _____ року (№ _____).