**Бюлетень**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акцiонерного товариства "Українська Генетична Компанія"**

**Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -**

Приватне акцiонерне товариство "Українська Генетична Компанія"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00698578)

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів - 28.04.2023 року**

**Дата і час початку голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів:** З 10:00 години 11 квітня 2023 року

**Дата і час завершення голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів:** 18:00 годин28 квітня 2023 року**(** Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 28 квітня 2023 року. **)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера**:Прізвище, ім’я, по-батькові повністю (**для фізичної особи**)/найменування акціонера повністю(**для юридичної особи**) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– **для фізичної особи**Код за ЄДРПОУ та код 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):** Прізвище, ім’я, по-батькові повністю**(для фізичної особи**)/найменування акціонера повністю(**для юридичної особи**) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– **для фізичної особи** Код за ЄДРПОУ та код 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, номер, строк (термін) дії (за наявності) |  |
| **Кількість голосів, що належить акціонеру:** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *( числом та прописом)* |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р.*** |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**1.** **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2022 рр.**

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визнати звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021-2022 рр.**

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визнати звіти Генерального директора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти Генерального директора товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізора Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження висновків ревізора за 2021-2022 рр.**

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Визнати звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки Ревізора товариства за 2021- 2022 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2022 рр.**

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2022рр.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**5. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2022 рр.**

Проект рішення з п’ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1.Затвердити фінансові результати Товариства за 2021 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 6 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

2.Затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Кузьміна Віталія Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради, Солімчука Миколи Тарасовича на посаді заступника Голови Наглядової ради, Пака Дмитра Валерійовича на посаді члена Наглядової ради.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**8. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов’язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.**

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

В зв’язку із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська Генетична Компанія» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**10. Визначення структури управління Товариства.**

Проект рішення з десятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

В зв’язку із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України встановити дворівневу структуру управління Товариством**.** Органами управління ПрАТ «УГК» є загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства і одноосібний виконавчий орган Товариства. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 28 квітня 2023р.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**11. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження Внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.**

Проект рішення з одинадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «УГК» та діючих норм Законодавства України.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**12. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ «УГК» та припинення повноважень Ревізора товариства.**

Проект рішення з дванадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

В зв’язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов’язаних із приведенням Статуту Товариства до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» скасувати Положення про Ревізора ПрАТ «УГК». Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» Ревізор виконує свої функції, як і діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 28 квітня 2023 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» повноваження Ревізора товариства, а саме Ямкової Ірини Михайлівни.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, щозасвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**13. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо:1) відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такої інформації; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо.**

**Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства тощо.**

Проект рішення з тринадцятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:1**.** внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства); 2) внести зміни до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; 3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме внести наступний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Варіанти голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |  **«УТРИМАВСЯ»** |

\*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

**Застереження:** 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**Увага!** Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: <http://00698578.infosite.com.ua> ;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов’язковою відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196;

4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.

5) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.