

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

«\_24\_»\_03\_ 2021 рік №555

### ЗАВДАННЯ (ДОРУЧЕННЯ) НА ГОЛОСУВАННЯ

Публічному акціонерному товариству «Укрмедпром», як юридичній особі (акціонеру) - представнику держави, на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла», які скликаються 25 березня 2021 року о 10:00

Це Завдання (доручення) на голосування надається відповідно до вимог ст. ст. 6, 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», ст. ст. 25, 29 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 678, уповноваженим органом управління - Міністерством охорони здоров'я України представнику держави як акціонера - Публічному акціонерному товариству «Укрмедпром», як юридичній особі, на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла».

Згідно цього Завдання (доручення) на голосування на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» належить голосувати з питань порядку денного всіма належними державі 13 087 501 (тринадцятьма мільйонами вісімдесятьма сьома тисячами п'ятистам однією) штуками простих іменних акцій Акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (далі – АТ «ПЗМС») наступним чином:

1. З питання порядку денного «Обрання голови і членів лічильної комісії річних загальних зборів АТ «ПЗМС» голосувати «ЗА».

2. З питання порядку денного «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» голосувати «ЗА».

3. З питання порядку денного «Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів АТ «ПЗМС» голосувати «ЗА».

4. З питання порядку денного «Звіт Голови правління АТ «ПЗМС» про результати господарської діяльності товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «ПЗМС» голосувати «ЗА».

5. З питання порядку денного «Звіт голови Наглядової ради товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ПЗМС» голосувати «ЗА».

6. З питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії товариства про результати аудиторської перевірки АТ «ПЗМС» за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії акціонерного товариства» голосувати «ЗА».

7. З питання порядку денного «Розгляд висновків зовнішнього аудиту АТ «ПЗМС» за 2020 р.» голосувати «ЗА».

8. З питання порядку денного «Затвердження річного звіту АТ «ПЗМС» за 2020 р.» голосувати «ЗА».

9. З питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку акціонерного товариства за 2020 р.» голосувати «ЗА».

10. З питання порядку денного «Затвердження розміру річних дивідендів АТ «ПЗМС» голосувати «ЗА».

**Директор  
Фінансово-економічного департаменту**

**Тетяна ЄЛІЗАРОВА**