

*Додаток
до наказу Міністерства охорони
здоров'я України
від 04.08.2015 № 488*

ЗАВДАННЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

**Публічному акціонерному товариству «Укрмедпром»
як юридичній особі – представнику держави
на позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства
«Полтавський завод медичного скла»,
які відбудуться 5 серпня 2015 року**

Публічне акціонерне товариство «Укрмедпром», в особі якого держава є акціонером та власником пакету акцій Публічного акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (далі – Товариство) в розмірі 13 087 501 (тринадцять мільйонів вісімдесят сім тисяч п'ятсот одна) штук простих іменних акцій, що становить 25 % + 1 акція статутного капіталу, цим уповноважується Міністерством охорони здоров'я України щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 5 серпня 2015 року, наступним чином:

1. З питання щодо внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавський завод медичного скла» від 26 березня 2015 року щодо розподілу прибутку за 2014 рік та порядку виплати дивідендів та викладання його у новій редакції голосувати «ЗА»:

«З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 22.04.2015 № 241 збільшити розмір дивідендів за 2014 рік до 0 гривень 95 копійок на одну акцію. Загальна сума на виплату дивідендів за 2014 рік складає 49 732 500 (сорок дев'ять мільйонів сімсот тридцять дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок, що становить 50,47 % прибутку товариства за 2014 рік.

Донарахувати та провести додаткову виплату дивідендів за 2014 рік, що складає різницю вартості дивідендів на 1 акцію 37 копійок грошовими безготівковими коштами до 31.12.2015».

Перший заступник Міністра

О. ПАВЛЕНКО