

**Дистанційні річні Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»**
Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **24 квітня 2026 року**
Початок голосування: 14 квітня 2026 року
Закінчення голосування: **о 18 год. 00 хв. 24 квітня 2026 року**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

**Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера)**

__ . __ . 20 __ р.

<i>Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування акціонера</i>	<i>Кількість голосів, що належать акціонеру</i>
<i>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)</i>	
<i>Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)</i>	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
<i>ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності)</i>	
<i>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)</i>	
<i>Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)</i>	

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

*Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.*

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

 ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ

ПІБ / Найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)

Питання порядку денного № 2:

Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Роботу Правління Товариства за 2025 рік визнати задовільною.
Затвердити звіт Правління за 2025 рік.

Виконавчому органу продовжувати виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства; продовжувати роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3:

Затвердження підсумків фінансового 2025 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4:

Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2025 році у розмірі 12 600,00 грн. здійснити наступним чином:

- 100 % прибутку в розмірі 12 600,00 гривень спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства та на покриття збитків, отриманих Товариством в минулих періодах.

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Лісовенка Василя Трохимовича та членів Наглядової ради Товариства – Василюшиної Таїси Василівни та Василюшина Андрія Андрійовича.

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

ШБ / Найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)

Питання порядку денного № 7:

Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради Товариства, включаючи розмір їх винагороди, уповноважити підписати контракти з членами Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства.

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 8:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством згідно Статуту і ч. 4 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» в період з 24 квітня 2026 року по 23 квітня 2027 року (включно) та предметом / характером яких є:

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1 805 075,00 гривень.;

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства, у т.ч. договорів поруки та / або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1 805 075,00 гривень.;

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 1 805 075,00 гривень.

Надати повноваження Наглядовій раді в період з 24 квітня 2026 року по 23 квітня 2026 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 24 квітня 2026 року по 23 квітня 2026 року (включно) щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов'язаних з укладенням значних правочинів, Голові правління Товариства на власний розсуд та на умовах йому відомому.

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

ПІБ / Найменування юридичної особи та підпис акціонера (його представника)

Питання порядку денного № 9:

Схвалення та затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.

Проект рішення з питання порядку денного № 9:

Схвалити та затвердити всі правочини, що вчинялися Товариством протягом 2025 року.

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10:

Схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2025 року та тих, які виконувались у 2025 році.

Проект рішення з питання порядку денного № 10:

Схвалити значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість вчинені Товариством протягом 2025 року та ті, які виконувались у 2025 році. Схвалити довгострокові правочини, які виконувались у 2025 році і які в процесі їх виконання стали значними правочинами та/або правочинами із заінтересованістю..

Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:

Зробіть позначку «+» або «V», що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним! У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).

ПІБ / Найменування юридичної особи
та підпис акціонера (його представника)
