

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів

Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: **24 квітня 2026 року**

Початок кумулятивного голосування: 20 квітня 2026 року

Закінчення голосування: **о 18 год. 00 хв. 24 квітня 2026 року**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера)

__ . __ . 20 __ р.

Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування акціонера	Кількість голосів, що належать акціонеру
_____	_____ x 3
Регстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності)	
Регстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	
Дані документа, що посвідчує особу (назва, серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ)	

Питання порядку денного,

голосування за якими здійснюються кумулятивним голосуванням:

Питання порядку денного № 6:

Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства,
що обираються шляхом кумулятивного голосування (п. 12.3. Статуту)

3

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.
Повноваження Наглядової ради вважати дійсними до наступного переобрання.

№ п/п	Кандидати у члени Наглядової ради (інформацію про кандидатів зазначено далі у цьому бюлетені)	Кількість голосів, які віддаються за певного кандидата
1	Лісовенко Василь Трохимович	_____
2	Василишина Таїса Василівна	_____
3	Василишин Андрій Андрійович	_____

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

Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

№п/п	Кандидати у члени органу акціонерного товариства
1	<p>Кандидат фізична особа: Лісовенко Василь Трохимович (11.08.1948 р.н.) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: <u>Василишина Таїса Василівна</u> Кількість належних кандидату акцій: <u>640 003 простих іменних акцій</u>. Освіта: <u>вища, Білоцерківський с-господарський інститут, 1973 рік, зоотехнія, вчений зоотехнік.</u> Місце роботи та посада: <u>Радник з економічних питань ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочтач».</u> Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: <u>з 06.04.2023 по теперішній час - Радник з економічних питань ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочтач»;</u> з 02.01.2018 по 05.04.2023 – <u>ревізор ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочтач».</u> У кандидата <u>відсутня</u> непогашена (незнята) судимість, <u>відсутні заборони</u> обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є <u>афілійованою особою</u> Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – <u>наявна</u>. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані.</p>
2	<p>Кандидат фізична особа: Василишина Таїса Василівна (10.02.1974 р.н.) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: <u>Ніколайчук Любов Вікторівна</u> Кількість належних кандидату акцій: <u>174 300 простих іменних акцій</u>. Освіта: <u>вища, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 1996 рік, практична психологія, викладач психолого-педагогічних дисциплін.</u> Місце роботи та посада: <u>Голова наглядової ради ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочтач».</u> Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: <u>з 01.08.2012 по теперішній час – Голова наглядової ради ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпочтач».</u> У кандидата <u>відсутня</u> непогашена (незнята) судимість, <u>відсутні заборони</u> обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є <u>афілійованою особою</u> Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – <u>наявна</u>. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані.</p>
3	<p>Кандидат фізична особа: Василишин Андрій Андрійович (28.06.1968 р.н.) Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: <u>Лісовенко Катерина Василівна</u> Кількість належних кандидату акцій: <u>175 000 простих іменних акцій</u>. Освіта: <u>вища, Національний медичний університет ім. А.А. Богомольця, 1993 рік, дерматовенерологія, лікар-дерматовенеролог.</u> Місце роботи та посада: <u>фізична особа-підприємець.</u> Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: <u>з 28.07.2003 по теперішній час – фізична особа-підприємець.</u> У кандидата <u>відсутня</u> непогашена (незнята) судимість, <u>відсутні заборони</u> обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат є <u>афілійованою особою</u> Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства – <u>наявна</u>. В письмовій заяві кандидата наявні зазначені вище дані.</p>

Бюлетень для кумулятивного 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)