

Протокол № 1
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;
Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;
Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по першому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 1 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства».

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 2
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;

Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;

Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по другому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 2 порядку денного: «Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства»

Проект рішення:

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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

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.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 3
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;

Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;

Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по третьому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 3 порядку денного: «Затвердження підсумків фінансового 2025 року, річного бухгалтерського балансу та фінансового звіту Товариства за 2025 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 4
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;
Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;
Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по четвертому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 4 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства по підсумкам роботи за 2025 рік.»

Проект рішення:

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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

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.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії



Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії



Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії



Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 5
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;

Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;

Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по п'ятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 5 порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

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.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 6
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;

Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;

Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по шостому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 6 порядку денного: «Обрання нового складу Наглядової ради Товариства»

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування – 3 члени.

Від акціонерів Товариства Василюшина Т.В., Лісовенко К.В. та Ніколайчук Л.В. надійшли пропозиції по даному питанню порядку денного з кандидатурами на посаду членів Наглядової ради. Василюшина Т.В. запропонувала обрати до складу членів Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Лісовенка Василя Трохимовича. Лісовенко К.В. запропонувала обрати до складу членів Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Василюшина Андрія Андрійовича. Ніколайчук Л.В. запропонувала обрати до складу членів Наглядової ради Товариства акціонера Товариства Василюшину Таїсу Василівну.

Інших пропозицій щодо кандидатів на посаду члена Наглядової ради Товариства не надходило.

Зауважень щодо поданих кандидатур на посаду члена Наглядової ради Товариства не надходило.

Підсумок голосування:

| Кандидат | Кількість кумулятивних голосів акціонерів «ЗА» |
|------------------------------------|--|
| Лісовенко Василь Трохимович | 1 469 700 |
| Василюшина Таїса Василівна | 1 469 700 |
| Василюшин Андрій Андрійович | 1 469 700 |

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки: Лісовенка Василя Трохимовича, Василюшину Таїсу Василівну та Василюшина Андрія Андрійовича. Повноваження Наглядової ради вважати дійсними до наступного переобрання.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 7
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;
Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;
Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по сьомому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 7 порядку денного: «Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

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

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 8

про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»

(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;

Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;

Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по восьмому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 8 порядку денного: «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:

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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

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.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 9
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;
Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;
Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по дев'ятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 9 порядку денного: «Схвалення та затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2025 року»

Проект рішення:

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

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

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

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії



Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії



Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії



Лілія СТЕПАНЮК

Протокол № 10
про підсумки голосування на річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Біоветфарм»
(скорочене найменування ПрАТ «Біоветфарм»)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00479617) (далі – Товариство)

місто Звягель

четвертого травня дві тисячі двадцять шостого року

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – **24 квітня 2026 року.**

Дата підрахунку голосів – **04 травня 2026 року.**

Підрахунок голосів на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства здійснено на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 30.04.2026 з врахуванням інформаційного листа щодо кумулятивного голосування, наданого ТОВ «ПКТБ – цінні папери» 01.05.2026 та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства від 01.05.2026.

Тимчасова лічильна комісія річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 3/2026 від 17.04.2026 року у складі:

Юхимчук Тетяна Володимирівна – голова комісії;
Катчик Світлана Арсентіївна – член комісії;
Степанюк Лілія Сергіївна – член комісії.

Тимчасова лічильна комісія здійснила підрахунок голосів щодо голосування по десятому питанню порядку денного, та встановила, що за результатами голосування прийняте наступне рішення:

По питанню № 10 порядку денного: «Схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, вчинені Товариством протягом 2025 року та тих, які виконувались у 2025 році»

Проект рішення:

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.

Підсумок голосування:

| | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій |
|-------------------------------------|------------------------------|--|
| «ЗА» | 1 469 700 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0 |
| «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | 0 |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1 469 700 | 100 % |

Прийняте рішення:

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.

ПІДПИСИ:

Голова тимчасової лічильної комісії

Тетяна ЮХИМЧУК

Член тимчасової лічильної комісії

Світлана КАТЧИК

Член тимчасової лічильної комісії

Лілія СТЕПАНЮК