

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

04.05.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова
правління

Висоцький Валентин Петрович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи емітента/
особи, яка надає забезпечення, що
базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "БІОВЕТФАРМ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 11703 Житомирська область Житомирська обл., Звягельський р-н, м.Звягель вул. Житомирська ,100 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00479617 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +38(04141) 3-82-55 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку. | biovetfarm.nv@gmail.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | ПрАТи не оприлюднюють регульовану інформацію Україна |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

http://www.biovetfarm.ho.ua/files/osb_info.htm

04.05.2026

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупна вартість правочинів, тис. грн. | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн. | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 04.05.2026 | 1805.070 | 7220.300 | 24.99993000000 |

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

04.05.2026 р. річними Загальними зборами акціонерів, що проведені дистанційно 24.04.2026 р. (ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІОВЕТФАРМ" від 04.05.2026 р) прийнято наступне 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 2027 року розпоряджатися майном Товариства.

Надати повноваження в період з 24 квітня 2026 року по 23 квітня 2027 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.

За законодавством України "Датою вчинення дії" є дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Також за законодавством України Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування, а це 04.05.2026 р.

Гранична сукупна вартість правочинів - 1805.07 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 7220.30 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 24.99993%

Загальна кількість голосуючих акцій-1 582 540 голосів;

загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 1 469 700 голосів;

кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 1 469 700 голосів, що складає 100% від кількості присутніх голосуючих акцій ;

кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення- 0 голосів, що складає 0 % від кількості присутніх голосуючих акцій .