

Протокол №1
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата складання протоколу: «23» квітня 2020 року

Тимчасова лічильна комісія у складі:

Голови: Красічкової Л.І.

Секретаря: Зенченко В.С.

Членів комісії: Тимощука С.П.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Біоветфарм». Дата проведення голосування: «23» квітня 2020 року за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд.100.

Результати голосування по питанню порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови комісії Красічкову Людмилу Іванівну, Членів комісії Зенченко Віктора Степановича, Тимощука Сергія Павловича.

Формулювання рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови комісії Красічкову Людмилу Іванівну, Членів комісії Зенченко Віктора Степановича, Тимощука Сергія Павловича.

Підсумки голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 098 517	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0	0

Рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови комісії Красічкову Людмилу Іванівну, Членів комісії Зенченко Віктора Степановича, Тимощука Сергія Павловича.

Рішення прийнято одностанно.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Л.І. Красічкова

Секретар комісії

В.С. Зенченко

Члени комісії:

С.П. Тимошук

Протокол №2
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата складання протоколу: «23» квітня 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голови: Красічкової Л.І.

Секретаря: Зенченко В.С.

Членів комісії: Тимощука С.П.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Біоветфарм». Дата проведення голосування: «23» квітня 2020 року за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд.100.

Результати голосування по питанню порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Висоцького Валентина Петровича, секретарем загальних зборів Чепуру Ігоря Володимировича.

Формулювання рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Висоцького Валентина Петровича, секретарем загальних зборів Чепуру Ігоря Володимировича.

Підсумки голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 098 517	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0	0

Рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Висоцького Валентина Петровича, секретарем загальних зборів Чепуру Ігоря Володимировича.

Рішення прийнято одногolosно.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Л.І. Красічкова

Секретар комісії

В.С. Зенченко

Члени комісії:

С.П. Тимошук

Протокол №3
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата складання протоколу: «23» квітня 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голови: Красічкової Л.І.

Секретаря: Зенченко В.С.

Членів комісії: Тимощука С.П.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Біоветфарм». Дата проведення голосування: «23» квітня 2020 року за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд.100.

Результати голосування по питанню порядку денного:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства..

Питання, поставлене на голосування:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б. акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б. акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Формулювання рішення:

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б. акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б. акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумки голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості zareєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 098 517	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0	0

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б. акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/ зауваження надавати голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б. акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Рішення прийнято одноголосно.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Секретар комісії

Члени комісії:

Л.І. Красічкова

В.С. Зенченко

С.П. Тимощук

Протокол №4
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата складання протоколу: «23» квітня 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голови: Красічкової Л.І.

Секретаря: Зенченко В.С.

Членів комісії: Тимощука С.П.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Біоветфарм». Дата проведення голосування: «23» квітня 2020 року за адресою: м.Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд.100.

Результати голосування по питанню порядку денного:

4. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості zareestrovanih на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 098 517	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0	0

Рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Рішення прийнято одностанно.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Л.І. Красічкова

Секретар комісії

В.С. Зенченко

Члени комісії:

С.П. Тимошук

Протокол №5
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата складання протоколу: «23» квітня 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голови: Красічкової Л.І.

Секретаря: Зенченко В.С.

Членів комісії: Тимощука С.П.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Біоветфарм». Дата проведення голосування: «23» квітня 2020 року за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд.100.

Результати голосування по питанню порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 098 517	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0	0

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Рішення прийнято одностанно.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Л.І. Красічкова

Секретар комісії

В.С. Зенченко

Члени комісії:

С.П. Тимошук

Протокол №6
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата складання протоколу: «23» квітня 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голови: Красічкової Л.І.

Секретаря: Зенченко В.С.

Членів комісії: Тимощука С.П.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Біоветфарм». Дата проведення голосування: «23» квітня 2020 року за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд.100.

Результати голосування по питанню порядку денного:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.

Підсумки голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості zareєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 098 517	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0	0

Рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

Прибуток товариства направити на поповнення обігових коштів та у фонд розвитку виробництва.

Рішення прийнято одноголосно.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Секретар комісії

Члени комісії:

Л.І. Красічкова

В.С. Зенченко

С.П. Тимошук

Протокол №7
про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ»

Дата складання протоколу: «23» квітня 2020 року

Лічильна комісія у складі:

Голови: Красічкової Л.І.

Секретаря: Зенченко В.С.

Членів комісії: Тимощука С.П.

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПрАТ «Біоветфарм». Дата проведення голосування: «23» квітня 2020 року за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, буд.100.

Результати голосування по питанню порядку денного:

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничне вартісне вираження.

Питання, поставлене на голосування:

Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів в період з 23 квітня 2020 року по 23 квітня 2021 року, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити голову правління Висоцького Валентина Петровича на підписання відповідних правочинів.

Формулювання рішення:

Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів в період з 23 квітня 2020 року по 23 квітня 2021 року, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Уповноважити голову правління Висоцького Валентина Петровича на підписання відповідних правочинів.

Підсумки голосування:

	Кількість голосуючих акцій	% від загальної кількості зареєстрованих на зборах голосуючих акцій
«ЗА»	1 098 517	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»	0	0

Рішення: Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів в період з 23 квітня 2020 року по 23 квітня 2021 року, за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

звітності Товариства. Уповноважити голову правління Висоцького Валентина Петровича на підписання відповідних правочинів.

Рішення прийнято одногосно.

Підписи членів комісії:

Голова комісії:

Л.І. Красічкова

Секретар комісії

В.С. Зєнченко

Члени комісії:

С.П. Тимошук