

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на чергових Загальних зборах акціонерів,
Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (код ЄДРПОУ 23518596), що проводиться дистанційно

| | |
|---|------------------------------------|
| Дата проведення позачергових загальних зборів: | 30.04.2024 |
| Дата і час початку голосування | не пізніше 11:00 20.04.2024 |
| Дата і час завершення голосування | 18-00 30.04.2024 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | |

| | |
|--|------------------------------|
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |
| | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

| | |
|---|--|
| Реквізити акціонера: | |
| П.І.Б./найменування акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | |
| Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи | |

| | |
|---|--|
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
| П.І.Б. /найменування представника акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | |
| Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування з питань порядку денного:

| | |
|-----------------------------|---|
| Питання Порядку денного № 1 | <i>«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»</i> |
| Проект рішення: | 1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|-----------------------------|--|
| Питання порядку денного № 2 | <i>«Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»</i> |
| Проект рішення: | 2.1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік взяти до уваги. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Питання порядку денного № 3 | <i>«Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.»</i> |
| Проект рішення: | 3.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2023 рік. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|-----------------------------|--|
| Питання порядку денного № 4 | <i>«Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2023 рік.»</i> |
| Проект рішення: | 4.1. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити. 4.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити. 4.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік – затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

| | |
|------------------------------------|--|
| Питання порядку денного № 5 | «Про розподіл прибутку за 2023 рік.» |
| Проект рішення: | 5.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік затвердити. 5.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2023 рік 37 263 600 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2023 рік на 1 акцію – 3600 (три тисячі шістсот) гривень, 00 коп. 5.3. Виплатити дивіденди за 2023 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 31.10.2024 року. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 6 <i>(запропоноване акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед):</i> | «Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.» |
| Проект рішення: | 6.1. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: код за <u>КВЕД 10.86</u> «Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів», код за <u>КВЕД 10.89</u> «Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.» |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.