

## 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:	<b>30.04.2025</b>
Дата і час початку голосування	<b>не пізніше 11:00 18.04.2025</b>
Дата і час завершення голосування	<b>18-00 30.04.2025</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.»</i>
Проект рішення:	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2	<i>«Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»</i>
Проект рішення:	2.1. Звіт Наглядової ради за 2024 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 2024 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4	<i>«Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»</i>
Проект рішення:	4.1. Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2025 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2026 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати..
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.

<b>Питання порядку денного № 5</b>	<b>«Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2024 рік.»</b>
<b>Проект рішення:</b>	5.1. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, затвердити. 5.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, затвердити. 5.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік – затвердити.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 6</b>	<b>«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.»</b>
<b>Проект рішення:</b>	6.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік затвердити. 6.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2024 рік 40 368 900 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2024 рік на 1 акцію – 3 900 (три тисячі дев'ятсот) гривень, 00 коп. 6.3. Виплатити дивіденди за 2024 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 30 жовтня 2025 року.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 7</b>	<b>«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»</b>
<b>Проект рішення:</b>	7.1. Припинити з 30 квітня 2025 року (дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства) повноваження членів Наглядової ради Товариства: 7.1.1. Артеменко Тетяни Федорівни; 7.1.2. Безпалька Миколи Андрійовича; 7.1.3. Голобородька Олега Борисовича; 7.1.4. Гузя Дмитра Івановича.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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.

<b>Питання порядку денного № 9</b>	<i>«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»</i>
<b>Проект рішення:</b>	9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<b>Питання порядку денного № 10</b>	<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.»</i>
<b>Проект рішення:</b>	10.1. 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 КВЕД 35.11 «Виробництво електроенергії», код за КВЕД 35.14 «Торгівля електроенергією».
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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.