

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: | 30.04.2026 |
| Дата і час початку голосування | не пізніше 11:00 20.04.2026 |
| Дата і час завершення голосування | 18-00 30.04.2026 |
| 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 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.»</i> |
| Проект рішення: | 1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|-----------------------------|---|
| Питання порядку денного № 2 | <i>«Звіт Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради»</i> |
| Проект рішення: | 2.1. Звіт Наглядової ради за 2025 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 2025 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2025 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 2025 рік.»</i> |
| Проект рішення: | 4.1. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025, затвердити. 4.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025, затвердити. 4.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 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 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати» |
| Проект рішення: | 5.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік затвердити. 5.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2025 рік 40 368 900 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на 1 акцію – 3 900 (три тисячі дев'ятсот) гривень, 00 коп. 5.3. Виплатити дивіденди за 2025 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 30 жовтня 2026 року. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ |

| | |
|------------------------------------|--|
| Питання порядку денного № 6 | «Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ. Затвердження нової редакції статуту Товариства та надання повноважень на його підписання.» |
| Проект рішення: | 6.1. Внести зміни до статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (нова редакція). 6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Мандзюка Євгена Сергійовича підписати статут Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (нова редакція). 6.3. Доручити Генеральному директору Товариства Мандзюку Євгену Сергійовичу підготувати та подати до реєстратора нову редакцію статуту Товариства та інші документи необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. |
| 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.