

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 проводитимуться дистанційно

Дата проведення позачергових загальних зборів:	22.08.2023
Дата і час початку голосування	не пізніше 11:00 11.08.2023
Дата і час завершення голосування	18-00 22.08.2023
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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»</i>
Проект рішення:	1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 2	<i>«Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»</i>
Проект рішення:	2.1. Звіт Наглядової ради за 2020 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 2020 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2020 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4	<i>«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2020 рік.»</i>
Проект рішення:	4.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік затвердити. 4.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2020 рік 27947700 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2020 рік на 1 акцію – 2700 (дві тисячі сімсот) гривень, 00 коп.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення: <i>(запропонований акціонером ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця")</i>	4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік: затвердити фінансові документи, у яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2020 рік, а саме – баланс Товариства станом на 31.12.2020 року, звіт про фінансові результати за 2020 рік, звіт про рух грошових коштів за 2020 рік, звіт про власний капітал за 2020 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік. 4.2 Затвердити суму дивідендів за простими акціями Товариства в сумі 51 755 000 (п'ятдесят один мільйон сімсот п'ятдесят п'яти тисяч) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту акцію Товариства – 5 000 (п'ять тисяч) гривень, 00 коп. 4.3 Нараховувати та виплачувати дивіденди грошовими коштами частинами або

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.

	повністю за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, визначену наглядовою радою товариства, шляхом перерахування цих коштів на зазначені рахунки пропорційно кількості належних їм простих акцій Товариства. Здійснити виплату до 22 лютого 2024 року відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства». 4.4 Зобов'язати наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів частинами або в повному обсязі за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік акціонерам Товариства в установленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5 (запропоноване акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед):	«Про припинення діяльності Представництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у Республіці Білорусь.»
Проект рішення:	5.1. Припинити діяльність Представництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у Республіці Білорусь. 5.2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6 (запропоноване акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед):	«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, наступним видом економічної діяльності: «Вантажний автомобільний транспорт» код за КВЕД 49.41.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7 (запропоноване акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед):	«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік
Проект рішення:	7.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 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.