

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ: 23518596, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17)

Порядок денний
річних Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2020 рік

1. *Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.*
2. *Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
3. *Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.*
4. *Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2020 рік.*
5. *Про припинення діяльності Представництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у Республіці Білорусь.*
6. *Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.*
7. *Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2019 рік.*

проекти рішень з питань Порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2020 рік:

Питання Порядку денного № 1 «*Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.*»

Проект рішення:

- 1.1. *Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити.*

Питання Порядку денного № 2 «*Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради*»

Проект рішення:

- 2.1. *Звіт Наглядової ради за 2020 рік взяти до уваги.*

Питання Порядку денного № 3 «*Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.*»

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.*

Питання Порядку денного № 4 «*Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2020 рік.*»

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.

Проект рішення (запропонований ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»):

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 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.

Питання Порядку денного №5 «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»

Питання Порядку денного №6 «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.»

Питання Порядку денного №7 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2019 рік.»

Проект рішення:

7.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік затвердити.