

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»**

(Код за ЄДРПОУ 23518596

місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17)

(надалі - Товариство або ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»)

повідомляє про проведення 26 грудня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2021-2022 роки

Наглядовою радою ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 15 листопада 2023 року прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2021-2022 роки.

26.12.2023 - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі - Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2021-2022 роки (далі - Загальні збори):

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2021 рік.
8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022 рік.

Наглядова рада ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» визначила, що зв'язок між питаннями проекту порядку денного Загальних зборів, який унеможливує підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного відсутній.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Питання Порядку денного № 1 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення:

1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - затвердити.

Питання Порядку денного № 2 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення:

2.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - затвердити.

Питання Порядку денного № 3 «Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення:

3.1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік взяти до уваги.

Питання Порядку денного № 4 «Звіт Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення:

4.1. Звіт Наглядової ради за 2022 рік взяти до уваги.

Питання Порядку денного № 5 «Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»

Проект рішення:

5.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2021 рік.

Питання Порядку денного № 6 «Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»

Проект рішення:

6.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2022 рік.

Питання Порядку денного № 7 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2021 рік.»

Проект рішення:

7.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік затвердити.

7.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2021 рік 31053000 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2021 рік на 1 акцію – 3000 (три тисячі) гривень, 00 коп.

7.3. Виплатити дивіденди за 2021 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.

Питання Порядку денного № 8 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022 рік.»

Проект рішення:

8.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік затвердити.

8.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2022 рік 34158300 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2022 рік на 1 акцію – 3300 (три тисячі триста) гривень, 00 коп.

8.3. Виплатити дивіденди за 2022 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (<http://bcpp.com.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку - <http://bcpp.com.ua/shareholders> .

15.12.2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням <http://bcpp.com.ua/shareholders> .

21.12.2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу infolaw@bhfz.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти infolaw@bhfz.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти infolaw@bhfz.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Заступник Генерального директора з інвестиційно-юридичних питань Голобородько Олег Борисович (контактний телефон: +380 44 205-41-14) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти infolaw@bhfz.com.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 26.12.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти infolaw@bhfz.com.ua або до ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень

для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - не пізніше 11:00 15.12.2023 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів (18:00 26.12.2023 року). Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2021 рік**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	2 416 127	2 147 874
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 206 883	861 776
Запаси	541 744	464 866
Сумарна дебіторська заборгованість	432 714	396 007
Гроші та їх еквіваленти	95 324	30 486
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 547 969	1 233 592
Власний капітал	2 177 971	1 865 544
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19 036	19 036
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	91 182	86 840
Поточні зобов'язання і забезпечення	146 974	195 490
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	338 358	332 847
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 351	10 351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	32 688,43590	32 156,02357

**Основні показники
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2022 рік**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022 рік	Попередній 2021 рік
Усього активів	2 628 478	2 416 127
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 256 735	1 206 883
Запаси	669 896	541 744
Сумарна дебіторська заборгованість	414 649	432 714
Гроші та їх еквіваленти	71 939	95 324
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 802 172	1 547 969
Власний капітал	2 432 174	2 177 971
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19 036	19 036
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	88 751	91 182
Поточні зобов'язання і забезпечення	107 553	146 974
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	254 275	338 358
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 351	10 351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	24 565,25940	32 688,43590