

**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 30 квітня 2025 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2024 рік

Наглядовою радою ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 17 березня 2025 року прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2024 рік.

30.04.2025 - 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 2024 рік (далі - Загальні збори):

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».
5. Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2024 рік.
6. 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.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.

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, окрім питань 7, 8, 9.

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 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.*»

Проект рішення:

- 1.1. *Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - затвердити.*

Питання Порядку денного № 2 «*Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради*»

Проект рішення:

- 2.1. *Звіт Наглядової ради за 2024 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 2024 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2024 рік.

Питання Порядку денного №4 «Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».

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.»

Питання Порядку денного №5 «Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2024 рік.»

Проект рішення:

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.

Питання Порядку денного №6 «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»

Проект рішення:

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.

Питання Порядку денного №7 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

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

Питання Порядку денного № 8 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

8.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

Питання Порядку денного №9 «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.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання Порядку денного №10 «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:

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».

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> .

18.04.2025 року - дата розміщення бюлетеня 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> .

25.04.2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) 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> .

25.04.2025 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення

загальних зборів акціонерів.

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 30.04.2025 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) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

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 щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - не пізніше 11:00 18.04.2025 року, голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - не пізніше 11:00 25.04.2025 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів (18:00 30.04.2025 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 2024 рік

| Найменування показника | Період | |
|--|---------------------|------------------------|
| | Звітний 2024 рік | Попередній 2023 рік |
| Усього активів | 3 091 067 | 2 856 146 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 341 116 | 1 380 486 |
| Запаси | 653 066 | 689 111 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 569 790 | 434 787 |
| Гроші та їх еквіваленти | 460 133 | 294 115 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 2 178 862 | 1 942 723 |
| Власний капітал | 2 837 941 | 2 601 802 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 19 036 | 19 036 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 92 361 | 93 746 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 160 765 | 160 598 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 273 402 | 233 786 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10 351 | 10 351 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 26 413,10 | 22 585,84 |