

**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 2026 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2025 рік

Наглядовою радою ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 17 березня 2026 року прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2025 рік.

30.04.2026 - 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 2025 рік (далі - Загальні збори):

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2025 рік.
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.
6. Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX. Затвердження нової редакції статуту Товариства та надання повноважень на його підписання.

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 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення:

1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - затвердити.

Питання Порядку денного № 2 «Звіт Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення:

2.1. Звіт Наглядової ради за 2025 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 2025 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2025 рік.

Питання Порядку денного №4 «Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2025 рік.»

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.

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.

Питання Порядку денного №6 «Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX. 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.

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> .

20.04.2026 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 «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «ІНША ІНФОРМАЦІЯ» за посиланням <http://bcpp.com.ua/shareholders> .

27.04.2026 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.

Член Наглядової ради 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 30.04.2026 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 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 бюлетеня для голосування - не пізніше 11:00 20.04.2026 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 2025 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний 2025 рік	Попередній 2024 рік
Усього активів	3 363 491	3 091 067
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 293 655	1 341 116
Запаси	649 681	653 066
Сумарна дебіторська заборгованість	515 832	569 790
Гроші та їх еквіваленти	761 181	460 133
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 413 841	2 178 862
Власний капітал	3 065 918	2 837 941
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19 036	19 036
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	80 161	92 361
Поточні зобов'язання і забезпечення	217 412	160 765
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	275 347	273 402
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 351	10 351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	26 601,00	26 413,10