

До ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

До уваги:

Члена Наглядової Ради Голобородько О.Б.
Генерального директора Пасічника М.Ф.
03134, м. Київ, вул. Миру, 17

2 серпня 2023 року

ПРОПОЗИЦІЯ
АКЦІОНЕРА ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», ЯКІ БУДЕ ПРОВЕДЕНО
ДИСТАНЦІЙНО 22 СЕРПНЯ 2023 РОКУ

Відповідно до частини 5 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ надаємо наступну інформацію щодо акціонера ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», який ініціює пропозицію до питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»:

Найменування акціонера, який вносить пропозицію: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

Код ЄДРПОУ акціонера, який вносить пропозицію: 00481212

Місцезнаходження акціонера, який вносить пропозицію: Україна, 02093, місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 13

Відомості про кількість, тип та/або клас належних акцій акціонеру, який вносить пропозицію: 3 293 (три тисячі двісті дев'яносто три) прості електронні іменні акції, що складає 31,8133% акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Зміст пропозиції: пропозиція вноситься до проекту рішення з питання порядку денного № 4 річних загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», які буде проведено дистанційно 22 серпня 2023 року - «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2020 рік»,

1. Пропонуємо викласти проект рішення з питання порядку денного № 4 річних загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ» у наступній редакції:

«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.»

Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Додатки:

1. Виписка з ЄДР щодо ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
2. Виписка про стан рахунку в цінних паперах щодо ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» станом на 01 серпня 2023 року

Генеральний директор ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

_____ / Обрізан Андрій Алімович /