

ПРОТОКОЛ № 2018-1

позачергових Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

м.Київ

13 лютого 2018 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус 16 (приміщення їдальні)

Час проведення: 14.00-15.20

Перед початком позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства Голова Наглядової Ради Товариства Безпалько М.А., який за Статутом визначений Головою Загальних Зборів Акціонерів Товариства, уповноважив секретаря Наглядової Ради Товариства Голобородька О.Б. повідомити акціонерам інформацію щодо підготовки та скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Голобородько О.Б. доповів акціонерам наступне:

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства на засіданні Наглядової Ради 04 січня 2018 року (протокол №71) було прийнято рішення про скликання на 13 лютого 2018 року позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та затверджено проект порядку денного Зборів Акціонерів.

Оголошення про проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів із зазначенням порядку денного та іншої визначеної законом інформації було опубліковане як передбачено чинним законодавством у офіційному друкованому виданні - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №7(2760) від 11.01.2018 року та на веб-сайті Товариства. Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства всіх акціонерів також було персонально повідомлено з врученням проекту порядку денного (під розпис та рекомендованими листами).

Всі акціонери мали право надати свої пропозиції щодо порядку денного не менш як за 20 днів до дати проведення зборів - тобто до 24.01.2018 року.

12.01.2018 р. від акціонера Товариства – ПрАТ «Фармацевтична Фірма «Дарниця» надійшла пропозиція включити до порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», які скликано на 13.02.2018 року, альтернативний проект рішення з питання №2 порядку денного позачергових зборів акціонерів «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.» Також ПрАТ ФФ «Дарниця» надіслала текст нової редакції Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Проект рішення запропонований ПрАТ ФФ «Дарниця» 12.01.2018р.:

«Нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», запропоновану акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», затвердити.

Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на державну реєстрацію.»

22.01.2018 р. від акціонерів, які сукупно володіють 577 простих іменних акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (понад 5%), надійшла пропозиція доповнити порядок денний позачергових Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», які скликано на 13.02.2018 року, додатковим питанням «Про обрання Генерального директора Товариства» та проектом рішення з питання порядку денного:

Проект рішення, запропонований акціонерами по питанню 3. «Про обрання Генерального директора Товариства»:

«Обрати Генеральним директором Товариства Здаревську Юлію Михайлівну строком на три роки. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором та доручити Голові Наглядової Ради підписати контракт від імені Товариства.»

23.01.2018 р. від акціонера Товариства – ПрАТ «Фармацевтична Фірма «Дарниця» надійшла ще одна пропозиція про включення до порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства, другий альтернативний проект рішення з питання №2 порядку

денного позачергових зборів акціонерів «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції». До пропозиції Акціонера додано ще один запропонований акціонером текст нової редакції Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Проект рішення запропонований ПрАТ ФФ «Дарниця» 23.01.2018р.:

«Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», запропоновану акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», зміни в якій пов'язані, виключно, з проведенням визначених у Розпорядженні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1373-ЦД-1-Е від 03.10.2017р., норм Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства для припинення порушень законодавства про цінні папери з боку Товариства.

Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на державну реєстрацію.»

Пропозиції акціонерів надійшли у визначений законодавством строк. Інших пропозицій від акціонерів у визначений строк не надходило.

Внесені акціонерами пропозиції були оголошені 31 січня 2018 року на засіданні Наглядової Ради та були включені до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

Про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів додатковим питанням та проектами рішень акціонерів було повідомлено у спосіб, визначений законодавством та Статутом Товариства. Оголошення про доповнення порядку денного було надруковане у офіційному друкованому виданні - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №23 (2776) від 02.02.2018 року та на веб-сайті Товариства.

Всі акціонери Товариства мали змогу ознайомитися з матеріалами та документами щодо порядку денного позачергових зборів у робочі дні та час за адресою місцезнаходження Товариства – вул.Миру 17, адміністративний корпус (№16), перший поверх, кабінет№2.

Згідно розпорядження Товариства ПАТ «Національний Депозитарій України» надав Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 07 лютого 2018 року, згідно якого і проводилась реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах.

Голова Реєстраційної комісії Довбня Наталія Олександрівна оголосила підсумки реєстрації акціонерів - повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 197 осіб. Загальна кількість голосуючих акцій – 10345. З них, згідно «Переліку Акціонерів, що зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 13.02.2018 року», для участі у Загальних Зборах зареєструвалися та отримали пакет бюлетенів для голосування 106 акціонерів (представників акціонерів), які загалом володіють 9802 акцій (голосів), що становить 94,75% голосів від загальної кількості голосуючих акцій - 10345.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів, кворум Загальних Зборів, що має становити більш як 50% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій – наявний. Загальні Збори є правомочними.

Жодних скарг чи зауважень з приводу процедури реєстрації від акціонерів (представників акціонерів) до Реєстраційної комісії не надходило. Відмов в реєстрації не було.

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. оголосив збори відкритими та зачитав акціонерам Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства:

1. Про питання порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту).

2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

3. Про обрання Генерального директора Товариства.

Перед початком розгляду питань Порядку денного Довбня Н.О. пояснила акціонерам, що голосування та підрахунок голосів на Загальних Зборах буде відбуватися наступним чином. З усіх питань Порядку денного голосування буде проводитись за допомогою

бюлетенів для голосування, які були видані акціонерам під час реєстрації. При цьому Голова Зборів в порядку черговості оголошує питання Порядку денного, проект рішення з нього та вказує номер відповідного бюлетеня. Підрахунок голосів проводиться за принципом одна акція – один голос. Підрахунок голосів по першому питанню Порядку денного, а саме щодо обрання лічильної комісії та секретаря Загальних Зборів, затвердження регламенту, буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, призначена Рішенням Наглядової Ради Товариства від 04.01.2018 р. (Протокол № 71). Заперечень щодо оголошеного порядку голосування та підрахунку голосів не було.

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів:

СЛУХАЛИ: «1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту)»

Доповідач – Голобородько О.Б. відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного №1 оголосив проект рішення по першому питанню порядку денного зборів. Проект рішення:

«1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії Довбня Н.О., члени лічильної комісії Білоус К.І., Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Сова М.Є., Чернолуцька О.І.;

1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.;

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.

- виступи по обговоренню доповідей - до 3 хв.

- відповіді на запитання до доповідачів - до 2 хв.

- тривалість Загальних Зборів – до 2-х годин.»

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. поставив вказаний проект рішення на голосування.

Підсумки голосування (оголосила голова Тимчасової лічильної комісії - Довбня Н.О.):

«ЗА» - 9797 голосів, що складає 99,95 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - не було;

«УТРИМАЛИСЬ» - не було;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» - 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії Довбня Н.О., члени лічильної комісії Білоус К.І., Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Сова М.Є., Чернолуцька О.І.;

1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.;

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.

- виступи по обговоренню доповідей - до 3 хв.

- відповіді на запитання до доповідачів - до 2 хв.

- тривалість Загальних Зборів – до 2-х годин.

СЛУХАЛИ: «2. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.»

Доповідач – Секретар Загальних Зборів Голобородько О.Б. повідомив акціонерів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку зі змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та повідомив, що всі акціонери мали змогу ознайомитися з проектом Статуту Товариства. Також повідомив, що проект Статуту Товариства розроблено

юристами Товариства з урахуванням останніх змін законодавства та на виконання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка розглядала питання щодо невідповідності окремих положень Статуту Товариства чинному законодавству. Запитань від акціонерів не надходило.

Також по питанню 2 порядку денного виступив представник (за довіреністю) акціонера ПрАТ ФФ «Дарниця» Лисенко О.О., який коротко повідомив акціонерам суть запропонованих ПрАТ ФФ «Дарниця» проектів нової редакції Статуту Товариства.

Запитань до доповідачів не було.

Голова зборів акціонерів Безпалько М.А. відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного №2 поставив на голосування проекти рішень по другому питанню.

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):

По проекту рішення запропонованому Наглядовою Радою Товариства:

«ЗА» - 6612 голосів, що складає 67,46 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - не було;

«УТРИМАЛИСЬ» - не було;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» - 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Визнано недійсним 2 бюлетені, що загалом становлять 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

По проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична Фірма «Дарниця» 12.01.2018 р.

«ЗА» - не було;

«ПРОТИ» - 6076 голосів, що складає 62,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 52 голоси, що складає 0,52 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» - 489 голосів, що складає 4,99% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Визнано недійсним 2 бюлетені, що загалом становлять 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

По проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична Фірма «Дарниця» 23.01.2018 р.

«ЗА» - не було;

«ПРОТИ» - 6080 голосів, що складає 62,03% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 голос, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» - 536 голосів, що складає 5,47% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Визнано недійсним 2 бюлетені, що загалом становлять 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Довбня Н.О. повідомила, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Оскільки за прийняття рішення з питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції» по кожному з проектів рішень, винесених на голосування, проголосувало менше трьох чвертей голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття такого рішення, за підсумками голосування з питання порядку денного № 2 – рішення не прийнято.

СЛУХАЛИ: «3. Про обрання Генерального директора Товариства»

Секретар Загальних Зборів Голобородько О.Б. за дорученням Голови Загальних Зборів оголосив проект рішення по третьому питанню порядку денного, який запропонований акціонерами, що володіють понад 5% акцій Товариства.

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. поставив даний проект рішення на голосування.

Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):

«ЗА» - 6544 голосів, що складає 66,76 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«ПРОТИ» - 3204 голосів, що складає 32,69 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» - 43 голоси, що складає 0,44% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» - 11 голосів, що складає 0,11% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3. «Обрати Генеральним директором Товариства Здаревську Юлію Михайлівну строком на три роки. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором та доручити Голові Наглядової Ради підписати контракт від імені Товариства.»

Голова Зборів надав слово для виступів перед акціонерами Безпалько Л.В. та Здаревській Ю.М. Акціонери оплесками подякували Безпалько Л.В. за багаторічну працю і побажали новообраному Генеральному директору Здаревській Ю.М. успіхів у роботі.

Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. повідомив, що порядок денний вичерпано, подякував акціонерам і оголосив Загальні Збори закритими.

Голова Загальних Зборів



М.А.Безпалько

Секретар Загальних Зборів



О.Б.Голобородько

Пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор

Ю.М. Здаревська

