

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр  
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Позачергові Загальні Збори Акціонерів 13.02.2018 р.  
ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 1

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9802 акціями (голосами).

Дата проведення голосування: 13.02.2018 р.

Голосування з питання Порядку денного:

1: «Про питання порядку проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту)», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 1.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ»	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»
9797 голосів, що складає 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	не було	не було	5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	не було

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 годин»

підписи членів тимчасової лічильної комісії:

 Довбня Н.О. (голова)

 Кливак В.І.

 Галензовська М.В.

 Ковчан Т.М.

 Гурська Г.І.

 Чернолуцька О.І.

 Сова М.Є.

 Білоус К.І.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр  
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Позачергові Загальні Збори Акціонерів 13.02.2018 р.  
ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 2

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9802 акціями (голосами)

Дата проведення голосування: 13.02.2018 р.

Голосування з питання Порядку денного:

2: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції», по проектам рішень вказаним в бюлетені для голосування № 2.

1. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(по проекту рішення, запропонованому Наглядовою Радою Товариства):

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ»	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»
6612 голосів, що складає 67,46% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	не було	не було	5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	2 бюлетені, що загалом становить 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах

2. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(по проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична Фірма «Дарниця» 12.01.2018 р.):

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ»	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»
не було	6076 голосів, що складає 62,0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	52 голосів, що складає 0,52% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	489 голосів, що складає 4,99% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	2 бюлетені, що загалом становить 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах

### 3. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ





(по проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична Фірма «Дарниця» 23.01.2018 р.):





«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ»	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»
не було	6080 голосів, що складає 62,03% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	1 голосів, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	536 голосів, що складає 5,47% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	2 бюлетені, що загалом становить 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття такого рішення, за підсумками голосування з питання порядку денного № 2 – рішення не прийнято.

підписи членів лічильної комісії:

 Довбня Н.О. (голова)  
 Кливак В.І.  
 Галензовська М.В.  
 Ковчан Т.М.

 Гурська Г.І.  
 Чернолуцька О.І.  
 Білоус К.І.  
 Сова М.Є.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр  
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Позачергові Загальні Збори Акціонерів 13.02.2018 р.  
ПРОТОКОЛ  
про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 3

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9802 акціями (голосами)

Дата проведення голосування: 13.02.2018 р.

Голосування з питання Порядку денного:

3: «Про обрання Генерального директора Товариства», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 3.

**РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАЛОСЬ»	«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ»	«ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ»
6544 голосів, що складає 66,76% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	3204 голосів, що складає 32,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	43 голосів, що складає 0,44% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах	11 голосів, що складає 0,11% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.	не було

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

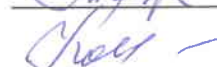
**«3. Обрати Генеральним директором Товариства Здаревську Юлію Михайлівну, строком на 3 роки. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором та доручити Голові Наглядової Ради підписати контракт від імені Товариства.»**

підписи членів лічильної комісії:


 Довбня Н.О. (голова)

 Кливак В.І.

 Галензовська М.В.

 Ковчан Т.М.

 Гурська Г.І.

 Чернолуцька О.І.

 Білоус К.І.

 Сова М.Є.