Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управління не приймався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Інші Кодекси корпоративного управління не приймалися.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги - відсутня.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Кодекс корпоративного управління не приймався.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
		X
Дата проведення	13.02.2018	
Кворум зборів	94,75	
Опис	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 зареєструвались 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., Чорнолуцька 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., Чорнолуцька 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 зареєструвались для участі у Загальних Зборах. Визнано недійсним 2 бюлетені, що загалом становлять 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних Зборах. Визнано недійсним 2 бюлетені, що загалом становлять 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвались 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 зареєструвались для участі у Загальних Зборах. Визнано недійсним 2 бюлетені, що загалом становлять 3185 голосів, які складають 32,49% від голосів акціонерів, які зареєструвались 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 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. 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."

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
	X	
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	95,37	
Опис	Згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства на засіданні Наглядової Ради 19 березня 2018 року (Протокол №73) було прийнято рішення про скликання на 26 квітня 2018 року річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", затверджено проект порядку денного Загальних Зборів, а також призначено реєстраційну комісію та тимчасову лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів по першому питанню порядку денного. Оголошення про проведення Загальних Зборів із зазначенням проекту Порядку денного та іншої визначеної законом інформації було опубліковане, як передбачено чинним законодавством, в офіційному	

	друкованому виданні - Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №57 (2810) від 23.03.2018 року та на веб-сайті Товариства. Про проведення Загальних Зборів 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 Загальних Зборів. 04.04.2018 року від ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", акціонера, який володіє понад 5% простих іменних акцій ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", надійшла пропозиція щодо доповнення Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" проектом рішення з питання Порядку денного №6 /щодо нової редакції Статуту Товариства/. 05.04.2018 року від акціонерів, які сукупно володіють понад 5% простих іменних акцій ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" надійшла пропозиція про доповнення Порядку денного проектами рішень з питань №№ 2,3,4,5,6 Порядку денного Загальних Зборів. 06.04.2018 року від ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" надійшла пропозиція щодо доповнення Порядку денного Загальних Зборів проектом рішення з питання Порядку денного №5 /щодо розподілу прибутку та виплати дивідендів/. Голобородько О.Б. повідомив, що згідно зі ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства", "Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті". 10 квітня 2018 року Наглядова Рада Товариства, відповідно до своїх повноважень, визначених підпунктом 12.12.2 Статуту Товариства розглянула та затвердила Порядок денний річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (з урахуванням пропозицій акціонерів). Про зміни у Порядку денному (доповнення Порядку денного новими проектами рішень з питань Порядку денного) акціонерів було повідомлено у спосіб, визначений законодавством та Статутом Товариства. Оголошення про зміни у Порядку денному було надруковане у офіційному друкованому виданні - Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №72 (2825) від 16.04.2018 року та розміщене на веб-сайті Товариства. У строк передбачений законодавством для внесення акціонерами пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства, акціонерами було запропоновано 7 кандидатів до складу Наглядової Ради: - 18.04.2018 року від акціонерів, які сукупно володіють 582 простих іменних акцій ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", надійшла пропозиція про обрання до складу Наглядової Ради акціонерів Безпалька Миколи Андрійовича, Сови Євгена Олександровича, Голобородька Олега Борисовича, Артеменко Тетяни Федорівни, Кливак Вікторії Іванівни. - 19.04.2018 року на адресу Товариства надійшов лист від ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" з пропозицією щодо обрання до складу

	Наглядової Ради Товариства Бутка Олександра Володимировича та Саєнка Олександра Дмитровича (представників акціонера ПрАТ "Фармацевтична Фірма "Дарниця". Всі акціонери Товариства мали змогу ознайомитися з матеріалами та документами щодо Порядку денного Загальних Зборів у робочі дні та час за адресою місцезнаходження Товариства. Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних Зборах, складено ПАТ "Національний Депозитарій України" станом на 20 квітня 2018 р. Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. передав слово Голові Реєстраційної комісії для оголошення підсумків реєстрації акціонерів для участі у 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 195 осіб. З них, згідно "Переліку Акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах Акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" 26.04.2018 року" для участі у Загальних Зборах зареєструвалися та отримали пакет бюлетенів для голосування 119 акціонерів (представника акціонерів), які загалом володіють 9866 акціями (голосами), що становить 95,37% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах 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. За дорученням Голови Загальних Зборів, Довбня Н.О., як голова тимчасової лічильної комісії, також повідомила акціонерів про порядок голосування та процедуру підрахунку голосів на Загальних Зборах, а саме: 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(и) рішення з нього та вказує номер відповідного бюлетеня. Підрахунок голосів проводиться за принципом одна акція - один голос, окрім підрахунку голосів по питанню Порядку денного № 8 (бюлетень № 8 (підпункт 8.1.)) про обрання членів Наглядової Ради, по якому проводитиметься кумулятивне голосування за принципом одна акція - п'ять кумулятивних голосів. Підрахунок голосів по першому питанню Порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія, члени якої відповідно до законодавства призначені рішенням Наглядової Ради Товариства від 19.03.2018 р. (Протокол № 73). Заперечень щодо оголошеного порядку голосування та підрахунку голосів не було. Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. оголосив збори відкритими та

	оголосив Порядок денний Загальних Зборів: 1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту Зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування). 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" за 2017 рік. 5. Про розподіл прибутку за 2017 рік та виплату дивідендів. 6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. 9. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступні загальні збори акціонерів. Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. запропонував перейти до розгляду питань Порядку денного: СЛУХАЛИ: "1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту Зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування)" Доповідач - Голобородько О.Б, відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного №1 оголосив проект рішення по першому питанню Порядку денного Загальних Зборів: "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.,Чорнолуцька О.І.; 1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.; 1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: - звіт генерального директора - до 30 хв. - доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв. - виступи по обговоренню доповідей - до 5 хв. - відповіді на запитання до доповідачів - до 5 хв. - тривалість Загальних Зборів - до 3-х годин. 1.4. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: - в лівому верхньому кутку бюлетеня для голосування зазначається номер і дата відповідного рішення Наглядової ради Товариства про

	затвердження форми і тексту бюлетеню. - затверджений текст бюлетеню для голосування засвідчується відбитком основної печатки Товариства після чого Товариством друкарським чи іншим способом виготовляється необхідна кількість примірників бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного. - при реєстрації акціонерам видаються примірники бюлетенів, що містять вищевказані позначки нанесені друкарським способом." Підсумки голосування (оголосила голова Тимчасової лічильної комісії - Довбня Н.О.): "ЗА" - 9861 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" - не було. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 1 бюлетень, що загалом становить 5 голосів, які складають 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.,Чорнолуцька О.І.; 1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.; 1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: - звіт генерального директора - до 30 хв. - доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв. - виступи по обговоренню доповідей - до 5 хв. - відповіді на запитання до доповідачів - до 5 хв. - тривалість Загальних Зборів - до 3-х годин. 1.4. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: - в лівому верхньому кутку бюлетеня для голосування зазначається номер і дата відповідного рішення Наглядової ради Товариства про затвердження форми і тексту бюлетеню. - затверджений текст бюлетеню для голосування засвідчується відбитком основної печатки Товариства після чого Товариством друкарським чи іншим способом виготовляється необхідна кількість примірників бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного. - при реєстрації акціонерам видаються примірники бюлетенів, що містять вищевказані позначки нанесені друкарським способом. СЛУХАЛИ: "2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора".

	Доповідач - Генеральний директор Здаревська Ю.М. доповіла акціонерам про результати діяльності Товариства за підсумками 2017 року та відповіла на запитання від акціонерів. Відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 2 Голова Загальних Зборів Безпалько М.А. запропонував Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): "ЗА" - 6676 голосів, що складає 67,67% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "ПРОТИ" - 3185 голосів, що складає 32,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - не було; "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - не було. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 1 бюлетень, що загалом становить 5 голосів, які складають 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: 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ. СЛУХАЛИ: "3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради" Доповідач - Голова Наглядової Ради Безпалько М.А. повідомив про результати діяльності Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Секретар Загальних Зборів Голобородько О.Б. відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 3, запропонував Звіт Наглядової Ради за 2017 рік - затвердити. Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): "ЗА" - 6667 голосів, що складає 67,67% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "ПРОТИ" - 3184 голоси, що складає 32,27% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - не було; "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 1 голос, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 1 бюлетень, що загалом становить 5 голосів, які складають 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: 3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ. СЛУХАЛИ: "4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" за 2017 рік" Доповідач - Фінансовий директор Артеменко Т.Ф. зачитала основні положення річного звіту, повідомила про результати фінансово-

	господарської діяльності Товариства у звітному 2017 році та зазначила, що за результатами щорічного аудиту показники річного балансу Товариства за 2017 фінансовий рік є достовірними і підтверджуються даними бухгалтерського обліку. Представник акціонера ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Пожидаєв А.М. задав доповідачу запитання щодо бенефіціарів Товариства, яке не стосується питання Порядку денного, про що представнику акціонера було вказано Головою Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 4, запропонував Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" за 2017 рік - затвердити. Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): "ЗА" - 6681 голос, що складає 67,72% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "ПРОТИ" - 3185 голоси, що складає 32,28% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - не було; "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - не було. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - не було. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 4. Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" за 2017 рік ЗАТВЕРДИТИ. СЛУХАЛИ: "5. Про розподіл прибутку за 2017 рік та виплату дивідендів" Доповідач від виконавчого органу Товариства - Комерційний директор Сова Є.О. повідомив акціонерів про розподіл прибутку за 2017 рік та щодо виплати акціонерам дивідендів за результатами роботи Товариства у 2017 році. Доповідач повідомив, що є два проекти рішень, один - від групи акціонерів, інший від ПрАТ ФФ "Дарниця" та оголосив проекти рішень. Повідомив, що керівництво Товариства вважає економічно об?рунтованим пропозицію групи акціонерів. Також по даному питанню виступив представник ПрАТ ФФ "Дарниця" Бутко О.В., який запропонував акціонерам проголосувати за власну пропозицію, надану ним як представником ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Бутко О.В. відмовився надати відповіді на запитання скільки дивідендів за останні роки виплачувала своїм акціонерам ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", посилаючись на конфіденційність інформації. Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., поставив питання на голосування відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 5. Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): По проекту рішення, запропонованому 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій): "ЗА" - 6645 голосів, що складає 67,35% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "ПРОТИ" - 1 голос, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;

	"УТРИМАЛИСЬ" - 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 3215 голосів, що складає 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - не було. По проекту рішення, запропонованому 06.04.18р. Бутко О.В., директором з корпоративних, регуляторних та юридичних питань ПрАТ ФФ "Дарниця": "ЗА" - 3216 голосів, що складає 32,59% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "ПРОТИ" - 6023 голоси, що складає 61,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - не було; "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 627 голосів, що складає 6,36% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - не було. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ за проектом, запропонованим 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій: 5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2017 рік у розмірі 104 479 000,00 грн.: - 83 777 000,00 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва; - 20 702 000,00 грн. - на виплату дивідендів. 5.2. За підсумками 2017 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію - 2000 (дві тисячі) гривень, 00 коп. 5.3. Виплатити дивіденди за 2017 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.10.2018 року. Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15 травня 2018 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства. СЛУХАЛИ: "6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції" Доповідач - 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 Наглядова Рада Товариства рекомендувала акціонерам підтримати нову редакцію Статуту Товариства, запропоновану групою акціонерів Товариства. Доповідач повідомив, що ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" також надіслала нову редакцію статуту Товариства, однак зауважив, що дана редакція Статуту суттєво відрізняється від чинної редакції статуту Товариства, передбачає створення додаткових органів тощо. Представник ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Артем'єв І.С. у

	своєму виступі попросив акціонерів підтримати проект нової редакції статуту Товариства, що наданий ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Голова зборів акціонерів Безпалько М.А. відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 6 поставив на голосування обидва проекти рішень. Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): По проекту рішення, запропонованому 04.04.2018р. ПрАТ ФФ "Дарниця": "ЗА" - 3207 голос, що складає 32,50% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "ПРОТИ" - 5942 голос, що складає 60,23% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 2 голоси, що складає 0,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 714 голосів, що складає 7,24% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 1 бюлетень, що загалом становить 1 голос, який складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. По проекту рішення, запропонованому 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій: "ЗА" - 6666 голос, що складає 67,56% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "ПРОТИ" - 1590 голос, що складає 16,12% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - не було; "НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 1609 голосів, що складає 16,31% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 1 бюлетень, що загалом становить 1 голос, який складає 0,01% від загальної кількості 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 № 6 - РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. СЛУХАЛИ: "7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради" Доповідач - Голобородько О.Б. зачитав проект рішення з питання Порядку

денного №7: "Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради, обраних строком на 1 рік рішенням Загальних зборів акціонерів 27.04.2017р. Артеменко Тетяни Федорівни, Безпалька Миколи Андрійовича, Голобородька Олега Борисовича, Сови Євгена Олександровича та представника ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Саєнка Олександра Дмитровича.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 7 поставив питання 7 на голосування.
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):
"ЗА" - 9860 голос, що складає 99,94% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах;
"ПРОТИ" - не було;
"УТРИМАЛИСЬ" - не було;
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 6 голосів, що складає 0,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - не було.
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
7. Припинити повноваження членів Наглядової Ради: Артеменко Тетяни Федорівни, Безпалька Миколи Андрійовича, Голобородька Олега Борисовича, Саєнка Олександра Дмитровича (представника акціонера ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"), Сови Євгена Олександровича.

СЛУХАЛИ: "8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства".
Перед початком кумулятивного голосування по питанню 8 порядку денного Голова Лічильної комісії Довбня Н.О. нагадала акціонерам як здійснюється кумулятивне голосування, що кожен акціонер має право віддати свої голоси як за одного кандидата так і розподілити між декількома кандидатами. Звернула увагу, що кожен бюлетень має бути підписано акціонером.
Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного №8 поставив питання 8 на голосування.
Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.):
Підсумки кумулятивного голосування (по підпункту 8.1. бюлетеня):

№з/п	ПІБ кандидата	"ЗА"
1.	Артеменко Тетяна Федорівна	9101
2.	Безпалько Микола Андрійович	8067
3.	Голобородько Олег Борисович	8072
4.	Сова Євген Олександрович	8100
5.	Кливак Вікторія Іванівна	10
6.	Бутко Олександр Володимирович	7970
7.	Саєнко Олександр Дмитрович	7960

"УТРИМАЛОСЬ" 25 кумулятивних голосів

	НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"25 кумулятивних голосів "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - не було. Підсумки голосування по підпунктах 8.2.-8.3. бюлетеня: "ЗА" - 9861 голос, 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. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - не було. За підсумками кумулятивного голосування (підпункт 8.1. бюлетеня) ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 8.1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства на строк, визначений у Статуті Товариства: 1. Артеменко Тетяну Федорівну; 2. Сову Євгена Олександровича; 3. Голобородька Олега Борисовича; 4. Безпалько Миколу Андрійовича; 5. Бутка Олександра Володимировича. За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах (підпункти 8.2.-8.3. бюлетеня), ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства СЛУХАЛИ: "9. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступні загальні збори акціонерів" Доповідач - Голобородько О.Б. повідомив акціонерам про необхідність встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступні збори акціонерів та зазначив, що саме такий порядок і спосіб зазвичай застосовувався у Товаристві. Голова Загальних Зборів Безпалько М.А., поставив питання на голосування відповідно до проекту рішення з питання Порядку денного № 9. Підсумки голосування (оголосила Голова Лічильної комісії Довбня Н.О.): "ЗА" - 9861 голос, 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. "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - не було.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	-	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)**?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	-	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	-	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	-	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: У звітному періоді відсутні випадки не проведення чергових загальних зборів, які скликались.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: -

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)**?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**?**

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової Ради комітетів не створено.	

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Безпалько Микола Андрійович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Артеменко Тетяна Федорівна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Сова Євген Олександрович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Голобородько Олег Борисович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Представник акціонера ПрАТ "Фф "Дарниця" - Саєнко Олександр Дмитрович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) - Відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;- Відсутність судимості за корисливі злочини.	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний	X	

строк або не було обрано нового члена			
Інше (зазначити)			

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
У звітному періоді було проведено 16 засідань Наглядової ради товариства.
На засіданнях Наглядової ради приймались рішення:

Про скликання позачергових Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", визначення дати, часу та місця проведення Загальних зборів, визначення дати складення переліку акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та про інші організаційні питання щодо скликання, підготовки та проведення Загальних зборів.

Про схвалення проектів рішень з питань Порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів

Про включення додаткового питання та проектів рішень до порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", які скликано на 13.02.2018 року.

Про затвердження Порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", які скликано на 13.02.2018 року та затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань Порядку денного.

Про скликання річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", визначення дати, часу та місця проведення Загальних зборів, визначення дати складення переліку акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, затвердження проекту Порядку денного Загальних зборів та про інші організаційні питання щодо скликання, підготовки та проведення Загальних зборів.

Про схвалення проектів рішень з питань Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, скликаних на 26.04.2018 року.

Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

Про затвердження Порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", які скликано на 26.04.2018 року (з включеними пропозиціями акціонерів), затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань Порядку денного та про інші організаційні питання щодо підготовки та проведення Зборів Акціонерів.

Про внесення до бюлетеню для кумулятивного голосування з 8-го питання порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", що скликані на 26.04.2018 року кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства та інформації щодо них.

Про попереднє схвалення річного звіту Товариства та про схвалення стратегії розвитку.

Про попередній розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	-	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Генеральний директор: 1.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 1.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. 1.3. Обрання та відкликання Генерального директора здійснюють Загальні Збори. Генеральний директор обирається строком на 3 роки. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Загальними Зборами. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Загальних Зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. 1.4. Генеральний директор не може одночасно бути членом Наглядової ради. 1.5. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання наступних подій: 1.5.1. за власним бажанням Генерального директора за умови письмового повідомлення Голови Наглядової ради про це за два тижня; 1.5.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я; 1.5.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора

	(позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади); 13.5.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 1.6. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою. 1.7. З урахування обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством, Генеральний директор має наступні повноваження: 1.7.1. керувати поточними справами Товариства; 1.7.2. призначати заступників, розподіляти їх функції та завдання; 1.7.3. скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; 1.7.4. розподіляти обов'язки між працівниками Товариства; 1.7.5. в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 1.7.6. від імені Товариства укладати та підписувати колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовувати його виконання; 1.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; 1.7.8. видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора; 1.7.9. розпоряджатися коштами Товариства; 1.7.10. відкривати, управляти та закривати рахунки в банках та/або інших фінансових установах; 1.7.11. відкривати, управляти та закривати рахунки в цінних паперах; 1.7.12. підписувати договори та інші документи від імені Товариства; 1.7.13. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення; 1.7.14. затверджувати штатний розпис Товариства; 1.7.15. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради; 1.7.16. контролювати додержання вимог законодавства та внутрішні документів Товариства працівниками Товариства; 1.7.17. готувати річний звіт про результати діяльності Товариства. 1.7.18. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. 1.8. У разі неможливості виконання повноважень через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність Генеральний директор Товариства видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі

	розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються. У разі його смерті, тяжкої хвороби, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, ув'язнення та в інших випадках, коли Генеральний директор Товариства не може самостійно виконувати свої повноваження та не має можливості призначити виконуючого обов'язки, особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, призначається Наглядовою Радою. 1.9. Генеральний директор Товариства зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
Опис	

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Система внутрішнього контролю.

Відповідно до вимог законодавства України у Товаристві створена система внутрішнього контролю, яка спрямована на забезпечення порядку здійснення і досягнення цілей внутрішнього контролю в Товаристві.

Метою запровадження системи внутрішнього контролю у Товаристві є створення внутрішнього механізму захисту від потенційних помилок, порушень, втрат та збитків, для забезпечення надійності, законності, ефективності, а також безпеки діяльності Товариства в цілому.

Товариство забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю шляхом:

- контролю посадових осіб органів Товариства за дотриманням законодавства України та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- розподілу обов’язків під час здійснення діяльності Товариства;
- контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
- впровадження процедур внутрішнього контролю;
- проведення моніторингу системи внутрішнього контролю;
- впровадження процедур внутрішнього аудиту.

Відповідно до чинного законодавства та статуту Товариства Наглядова рада Товариства контролює та регулює діяльність виконавчий орган Товариства.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення щодо:

- запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства;
- призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад служби внутрішнього аудиту Товариства;
- визначення організаційної структури служби внутрішнього аудиту Товариства;

- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

Управління ризиками

На підприємстві існує стандартна операційна процедура, згідно якої встановлено порядок і методології визначення контексту (зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на здатність підприємства досягати очікуваних результатів, визначених для системи менеджменту підприємства), оцінки та управління ризиками і можливостями підприємства, а також порядок моніторингу діяльності з управління ризиками і можливостями. Вимоги даної процедури поширюються на весь персонал ПАТ НВЦ «Борщагівського ХФЗ».
Одним з найважливіших завдань управління ризиками і можливостями в області застосування системи менеджменту є забезпечення здатності підприємства досягати бажаних результатів своєї системи менеджменту, запобігати або скорочувати небажаний вплив, а також досягати постійного поліпшення і підвищення довіри до підприємства з боку зацікавлених сторін.
На основі ідентифікованих ризиків та можливостей створюється в цілому по підприємству План управління ризиками в області застосування системи менеджменту та План управління можливостями в області застосування системи менеджменту, які представляють собою систематизовані переліки всіх ризиків і можливостей, з якими стикається підприємство в області застосування системи менеджменту і заходи з управління цими ризиками і можливостями. Актуалізація вищезазначених документів відбувається не рідше одного разу на рік.
При складанні Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту визначені наступні типи ризиків та об’єкти управління:

Таблиця 9.

Типи ризиків

Тип	Опис
Стратегічний	Стосується стратегічних питань (місія, політики, цілі та ін.)
Фінансовий	Стосується економічного впливу (ціни, доходи, бюджети та ін.)
Організаційний	Стосується прийняття рішень, структури, ресурсів тощо
Операційний	Стосується поставок, інфраструктури, виробничого середовища, технологічної дисципліни, обслуговування і ремонту, управління процесами та ін.

Об'єкти управління ризиками

Тип	Об’єкти управління
Стратегічний	Виконання політик підприємства, забезпечення законності та безпечності продукції, досягнення цілей, державні програми, виконання законодавчих вимог, виконання прийнятих вимог зацікавлених сторін, дослідження ринку, дослідження каналів збуту, комунікаційні зв'язки і інформація, оновлюваність асортименту, залежність від зацікавленої сторони (монополіст, вертикальна інтеграція) та ін.
Фінансовий	Фінансова стійкість, платоспроможність, прибутковість і рентабельність (по товарам, споживачам), власні кошти, власна інфраструктура, орендовані об'єкти інфраструктури, позикові кошти, достатність ресурсів для підтримки функціонування і розвитку та ін.
Організаційний	Організація і система управління, кількісний і професійний склад працівників, компетентність працівників, система мотивації, вартість робочої сили, плинність кадрів, продуктивність праці, виконання внутрішніх вимог та ін.
Операційний	Обсяг, темпи виробництва, асортиментна номенклатура, забезпеченість сировиною і матеріалами, рівень запасів, оборотність запасів, наявний парк устаткування, коефіцієнт використання обладнання, резервні потужності, наявність необхідної інфраструктури, рівень виробничого травматизму, екологічні аспекти, показники процесів, транспортування продукції, зберігання продукції, ємність складських сховищ, аварійні ситуації тощо.

Для кожного виявленого ризику оцінюється рівень впливу на відповідні фактори, можлива серйозність наслідків впливу ризику, а також вірогідність виникнення наслідків.

Рівні впливу ризику

Рівень впливу	Опис
1	Вплив на фінансові результати
2	Вплив на якість (безпеку, законність) продукції
3	Вплив на навколишнє середовище
4	Вплив на охорону праці та здоров'я персоналу та інших людей

Серйозність наслідків впливу ризику

Рівень втрат	Опис	Загальна характеристика наслідків	Детальний опис
1	Незначна	Відсутність будь-яких наслідків у разі реалізації ризику АБО наслідки від реалізації ризику мінімальні	До 100 тис. $
2	Помірна	Наслідки від реалізації ризику незначні і можуть бути повністю виправлені	Від 100 тис. $ – до 1 млн. $
3	Значна	Наслідки від реалізації ризику дуже значні, але можуть бути виправлені до певної міри	Понад 1 млн. $ – до 10 млн. $

4	Висока	У разі реалізації ризику підприємство практично не зможе відновитися від наслідків, пов'язаних з даним ризиком	Понад 10 млн. $

Вірогідність виникнення наслідків ризику

Рівень	Визначення	Опис	
4	Висока	Як очікується, відбудеться в більшості випадків у звичайних умовах	Один раз на півроку та частіше (або вірогідність настання більше 95%)
3	Середня	Можливо буде відбуватися в більшості випадків у звичайних умовах	Один раз на рік (або вірогідність настання більше 80%)
2	Низька	Може статися в окремих випадках у звичайних умовах	Один раз у 3 роки (або вірогідність настання більше 40%)
1	Дуже низька	Може статися у виняткових умовах. Не може статися в звичайних умовах	Один раз в 7 і більше років (або вірогідність настання до 5%)

На основі вищезазначених критеріїв складається матриця оцінки ризиків для визначення їх категорії та пріоритетності дій з управління.

Матриця оцінки ризиків.

Рівень впливу	Серйозність наслідків впливу ризику				Вірогідність виникнення наслідків ризику
	1	2	3	4	
1	111	121	131	141	1
	112	122	132	142	
	113	123	133	143	
	114	124	134	144	
2	211	221	231	241	2
	212	222	232	242	
	213	223	233	243	
	214	224	234	244	
3	311	321	331	341	3
	312	322	332	342	
	313	323	333	343	
	314	324	334	344	
4	411	421	431	441	4
	412	422	432	442	
	413	423	433	443	
	414	424	434	444	

Категорії ризиків та пріоритети дій з управління ризиками

Категорія	Опис
В	Високий ризик: Включається до Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту і обробляється до зміни категорії ризику. Потрібні негайні дії для усунення чи зменшення ризику, як мінімум, до категорії «СЕРЕДНІЙ РИЗИК». Фінансування заходів щодо усунення або зниження ризиків та можливостей цієї категорії здійснюється у першу чергу.
С	Середній ризик: Включається до Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту, обробляється і знаходиться під наглядом (повинні здійснюватись заходи по моніторингу ризиків).
Н	Низький ризик: Включається до Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту і здійснюється моніторинг ризику для того, щоб прийняти своєчасні відповідні дії у випадку його переходу у іншу категорію.

При складанні Плану управління можливостями в області застосування системи менеджменту, використовується підхід аналогічний процесу складання Плану управління ризиками в області застосування системи менеджменту, але за такими критеріями:

Типи можливостей

Тип	Опис
Стратегічний	Стосується стратегічних питань (місія, політики, цілі та ін.)
Фінансовий	Стосується економічного впливу (ціни, доходи, бюджети та ін.)
Організаційний	Стосується прийняття рішень, структури, ресурсів тощо.
Операційний	Стосується поставок, інфраструктури, виробничого середовища, технологічної дисципліни, обслуговування і ремонту , управління процесами та ін.

Об’єкти управління можливостями

Тип	Об'єкти управління
Стратегічний	Виконання політик підприємства, забезпечення законності та безпечності продукції, досягнення цілей, державні програми, цільові недержавні програми, виконання законодавчих вимог, виконання прийнятих вимог зацікавлених сторін, дослідження ринку, канал и збуту, комунікаційні зв’язки і інформація, оновлюваність асортименту продукції та ін.
Фінансовий	Фінансова стійкість, платоспроможність, прибутковість і рентабельність (по товарах, споживачам), власні кошти, власна

Тип	Об'єкти управління
	інфраструктура, позикові кошти, ресурси для впровадження та розвитку тощо.
Організаційний	Організація і система управління, кількісний і професійний склад працівників, компетентність працівників, система мотивації, вартість робочої сили, плинність кадрів, продуктивність праці, виконання внутрішніх вимог та ін.
Операційний	Обсяг, темпи виробництва, асортиментна номенклатура , забезпеченість сировиною і матеріалами, рівень запасів, оборотність запасів, наявний парк устаткування, коефіцієнт використання обладнання, резервні потужності, наявність інфраструктури, рівень виробничого травматизму, екологічні аспекти, показники процесів, транспортування продукції, зберігання продукції, ємність складських сховищ, аварійна готовність тощо.

Рівні впливу можливостей

Рівень впливу	Опис
4	Вплив на фінансові результати
3	Вплив на якість (безпеку, законність) продукції
2	Вплив на навколишнє середовище
1	Вплив на охорону праці та здоров'я персоналу та інших людей

Затрати на реалізацію можливостей

Затрати	Опис
1	Понад 500 тис.$
2	Від 50 тис.$ до 500 тис. $
3	До 50 тис.$
4	Не потребує капітальних вкладень

.

Період окупності впроваджених заходів по реалізації можливостей

Рівень періоду окупності	Опис
1	Понад сім років
2	Від трьох років до семи років
3	Від одного року до трьох років
4	До одного року

Для визначення категорій та пріоритетів впровадження складається матриця оцінки можливостей на основі вищезазначених критеріїв.

Матриця оцінки можливостей

Рівень впливу	Затрати				Рівень періоду окупності
	1	2	3	4	
1	114	124	134	144	1
	113	123	133	143	
	112	122	132	142	
	111	121	131	141	
2	214	224	234	244	2
	213	223	233	243	
	212	222	232	242	
	211	221	231	241	
3	314	332	334	344	3
	313	331	333	343	
	312	322	324	342	
	311	321	323	341	
4	411	421	434	441	4
	412	422	424	442	
	413	423	432	443	
	414	431	433	444	

Категорії можливостей та пріоритети дій з впровадження можливостей

Категорія	Опис
В	Висока можливість: Включається до Плану управління можливостями в області застосування системи менеджменту, як реальна можливість і обробляється.
Н	Низька можливість: Включається до Плану управління можливостями в області застосування системи менеджменту, як потенційна можливість. Дії з впровадження не призначаються.

Результати оцінки ризиків та можливостей, а також дії щодо управління ризиками і можливостями використовуються при виконанні і моніторингу передбачених запобіжних дій, визначенні цільових і планових показників, а також при плануванні системи менеджменту підприємства.

У відповідності до вищезазначеного на підприємстві створено План управління ризиками, а саме:

План управління ризиками

№	Тип ризику	Об'єкт управління	Ризик	Вплив	Втрати	Вірогідність	Категорія ризику	Дії
1	Операційний	Екологічні аспекти	Виділення продуктів згоряння і надлишкової температури при пожежі і / або вибуху на об'єктах підприємства	4	2	1	С	1. Навчання персоналу безпечному виконанню робіт згідно з технологічною документацією та інструкціями з охорони праці і пожежної безпеки. 2. Контроль виконання вимог відповідних інструкцій. 3. Проведення періодичного протиаварійного тренування персоналу. 4. Підтримка функціонування системи аварійного реагування.
2	Операційний	Забезпеченість сировиною та матеріалами	Коригування планів виробництва, зупинення виробництва, невиконання контрактів, фінансові та юридичні санкції від споживачів, втрата іміджу підприємства через невиконання постачальниками	1	2	2	Н	-

№	Тип ризику	Об'єкт управління	Ризик	Вплив	Втрати	Вірогідність	Категорія ризику	Дії
			зобов'язань з поставки					
3	Фінансовий	Достатність ресурсів для підтримки функціонування і розвитку	Заморожування обігових коштів для підтримання страхових запасів по стратегічно важливих позиціях	1	3	4	С	Контроль та оптимізація обсягів страхових запасів по стратегічно важливих позиціях у відповідності до планових обсягів реалізації та виробництва.
4	Фінансовий	Ресурси для підтримки функціонування	Ріст витрат на створення та підтримку системи управління діяльністю у правовому полі для запобігання проявів корупції	1	2	2	Н	-
5	Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Зниження рівня продажів дорогих препаратів через девальвацію та інфляцію	1	2	3	Н	-
6	Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Додаткові витрати на забезпечення захисту від фальсифікації	1	2	2	Н	-
7	Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Зниження рівня продажів, припинення випуску окремих	1	2	3	Н	-

№	Тип ризику	Об'єкт управління	Ризик	Вплив	Втрати	Вірогідність	Категорія ризику	Дії
			видів продукції					
8	Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Збільшення собівартості продукції, зниження прибутковості підприємства через здорожчання енергоресурсів. Додаткові витрати на впровадження заходів з енергозбереження	1	2	4	Н	-
9	Фінансовий	Прибутковість та рентабельність	Підвищення собівартості продукції та відпускних цін, зниження конкурентноздатності продукції підприємства через зростання закупівельних цін на сировину та матеріали	1	2	4	Н	-

№	Тип ризику	Об'єкт управління	Ризик	Вплив	Втрати	Вірогідність	Категорія ризику	Дії
10	Фінансовий	Достатність ресурсів для підтримки функціонування і розвитку	Курсові збитки, неможливість своєчасного фінансування закупівель та програм з розвитку через впровадження валютних обмежень від НБУ	1	2	2	Н	-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 **осіб.**
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		Х
Положення про наглядову раду	Х	
Положення про виконавчий орган		Х
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		Х
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		Х
Положення про акції акціонерного товариства		Х
Положення про порядок розподілу прибутку		Х
Інше (запишіть)	Положення про комерційну таємницю.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган			X
Інше (зазначити)	Згідно протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ № 86 від 26.12.18р. прийнято рішення про обрання аудитором Товариства ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31.12.2018р.		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)	-		

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	00481212	31,040479
2	БЕЛДОР ГРУП С.А.	1465208	21,263646
3	ЛЕНІК ГРУП С.А.	1479460	20,316877

4	АЛЕТБЕР Лімітед	HE344650	8,46295

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
10 351	5	Між акціонером (депонентом) та депозитарною установою не укладено договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.	12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Відповідно до статті 12 пункт 12.3 Статуту
Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб, що обираються Загальними Зборами строком на 3 роки.
Відповідно до статті 13 пункт 13.3.
Обрання та відкликання Генерального директора здійснюють Загальні Збори. Генеральний директор обирається строком на 3 роки.
Виплата будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам у разі їх звільнення не передбачена.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження та обов'язки Членів Наглядової Ради передбачено розділом 5 Положення про Наглядову Раду.

5.1. Кожний член Наглядової Ради Товариства повинен:

- діяти добросовісно, розумно та справедливо, дотримуючись вимог, що містяться у законодавстві України, Статуті Товариства та цьому Положенні, а також моральних принципів та правил ділової етики в найкращих інтересах Товариства та акціонерів в цілому;
- зберігати конфіденційність інформації про Товариство, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням обов’язків члена Наглядової Ради Товариства, в період виконання обов’язків та протягом 2 років з дати припинення виконання обов’язків члена Наглядової ради;
- проводити моніторинг стану Товариства та підтримувати постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- брати участь у засіданнях та роботі Наглядової ради;
- заздалегідь повідомляти Голову Наглядової Ради про неможливість участі у засіданні зі вказівкою причин відсутності (Голова Наглядової Ради повідомляє про неможливість своєї присутності решті членів Наглядової ради).

5.2. Члени Наглядової Ради Товариства повинні дотримуватись наступних правил та вимог щодо конфлікту інтересів:

- у письмовій формі повідомляти про особисту заінтересованість в укладанні Товариством правочинів відповідно до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- у письмовій формі повідомляти Голову Наглядової Ради Товариства про будь які вчинені цим членом Наглядової Ради правочини із цінними паперами Товариства негайно після їх вчинення;

- не отримувати від фізичних та/або юридичних осіб подарунків, послуг чи будь яких переваг, які є або можуть розглядатися як винагорода за рішення чи дії, прийняті або вжиті членом Наглядової Ради в рамках свого посадового становища, крім символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих правил ввічливості чи сувенірів при проведенні офіційних заходів;

- не розголошувати конфіденційну, інсайдерську та іншу інформацію, яка йому стала відома у зв'язку із виконанням обов'язків члена Наглядової Ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в особистих інтересах чи інтересах третіх осіб як у період виконання обов'язків члена Наглядової Ради Товариства, так і протягом 2 років з дати припинення роботи у Товаристві;

- дотримуватись усіх правил та процедур, передбачених внутрішніми документами Товариства, що пов'язані із режимом безпеки та зберіганням конфіденційної інформації Товариства.

5.3. Члени Наглядової Ради Товариства мають право:

- вимагати скликання засідання Наглядової Ради Товариства;

- усно та письмово заявляти свою особливу думку з питань порядку денного та прийнятих рішень (письмова особлива думка додається до протоколу засідання Наглядової Ради);

- вчиняти інші дії, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.4. Порушення членами Наглядової Ради обов'язків, передбачених цим Положенням, є безумовною підставою для припинення цивільно-правових договорів, укладених Товариством з ними, та стягнення завданих Товариству збитків. У разі якщо відповідальність згідно із законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Члени Наглядової Ради Товариства при прийнятті рішень керуються інтересами Товариства та усіх акціонерів у цілому, й таким чином, інтереси будь-якого конкретного акціонера чи групи акціонерів під час прийняття рішень Наглядовою радою Товариства не можуть ототожнюватися з інтересами усіх акціонерів або Товариства.

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішень, які потягли за собою завдання Товариству збитків, або ті, що не приймали участі у голосуванні з таких питань.

При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової Ради Товариства повинно бути взято до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради передбачено розділом 6 Положення про Наглядову Раду.

6.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа одноголосно шляхом відкритого голосування строком до трьох років, але не більше строку повноважень членів Наглядової ради.

Таке голосування повинно бути проведено на першому засіданні Наглядової Ради після обрання (переобрання) її складу Загальними Зборами Товариства, у строк, передбачений п. 8.3. цього Положення.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради Товариства.

6.2. Голова Наглядової Ради Товариства:

- організовує її роботу, створюючи умови для вільного вираження думок членами Наглядової Ради та відкритого обговорення питань порядку денного;
- скликає засідання Наглядової ради, у тому числі готує порядок денний засідання, головує на засіданнях, а в необхідних випадках також організовує заочне голосування членів Наглядової ради;
- організовує на засіданнях Наглядової Ради ведення протоколів та підписує їх, а також інші документи затверджені (прийняті) Наглядовою Радою;
- забезпечує опрацювання та прийняття найбільш оптимальних рішень з питань порядку денного засідання Наглядової Ради Товариства;
- забезпечує своєчасне надання членам Наглядової Ради інформації, необхідної для роботи на засіданнях;
- координує взаємодію Наглядової Ради з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- приймає пропозиції акціонерів у передбачених Статутом Товариства випадках;
- відкриває Загальні Збори акціонерів та головує на них, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- готує звіт з оцінкою діяльності Наглядової Ради Товариства за рік для розгляду його на чергових щорічних загальних зборах Товариства;
- пропонує кандидатуру Корпоративного секретаря Товариства для обрання на засіданні Наглядової Ради;
- організовує роботу із створення комітетів Наглядової Ради, висуває членів Наглядової Ради до складу комітетів, а також координує їх діяльність, зв'язки комітетів між собою;
- представляє Наглядову Раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, органами державної влади, іншими особами;
- підписує трудовий контракт з Генеральним директором Товариства
- здійснює інші функції, необхідні для організації поточної діяльності Наглядової Ради, а також повноваження, передбачені Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства, а також законодавством України.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради Товариства своїх повноважень їх здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, прийнятим більшістю від членів присутніх на засіданні Наглядової ради.

6.3. Голова Наглядової Ради Товариства має право:

- отримувати від органів та інших посадових осіб Товариства всі документи, необхідні для здійснення повноважень Наглядової Ради Товариства;
- викликати у робочий час будь-кого із працівників Товариства та отримувати пояснення від працівників Товариства з питань діяльності Товариства;
- невідкладного прийому у Генерального директора Товариства та всіх його заступників;
- безперешкодного пересування по всій території Товариства;

Генеральний директор
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» **Здаревська Ю.М.**

24.04.2019