

ПРОТОКОЛ №87

**засідання Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»**

м.Київ

06 березня 2019 р.

Присутні члени Наглядової Ради: Артеменко Т.Ф., Безпалько М.А., Голобородько О.Б., Саєнко О.Д., Сова Є.О.

1. СЛУХАЛИ: 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.

Голобородько О.Б. повідомив, що згідно Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» Товариство зобов'язане щороку скликати та проводити річні Загальні збори акціонерів не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Зазначив, що рішення про проведення Загальних зборів приймається Наглядовою радою, а організація проведення Загальних зборів здійснюється Генеральним директором.

Голобородько О.Б. запропонував провести річні Загальні збори Акціонерів **25.04.2019 року**.

1. ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Визначити дату, час та місце проведення Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» – **25 квітня 2019 року о 10:00 годині** за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус 16 (приміщення їдальні).

1.2. Затвердити проект Порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»:

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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік.

5. Про розподіл прибутку за 2018 рік та виплату дивідендів.

1.3. Визначити дату складення Переліку акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів – **11 березня 2019 року**. Визначити, що перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складено відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на **24⁰⁰ 19 квітня 2019 року**. Доручити Генеральному директору направити ПАТ «НДУ» розпорядження на складання зведених облікових реєстрів власників цінних паперів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» станом на **11.03.2019р.** та станом на **19.04.2019 р.**

1.4. Визначити, що акціонери мають право ознайомитись із проектами документів, пов'язаних з Порядком денним Загальних зборів у строки, передбачені законодавством, у робочі дні з **10⁰⁰** до **16⁰⁰** за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус, перший поверх, кабінет №2. Уповноважити члена Наглядової ради Голобородька О.Б. надавати акціонерам пояснення щодо питань Порядку денного та ознайомлювати бажаючих акціонерів з документами, що стосуються Порядку денного.

 О.Д. Саєнко

1.5. Призначити Реєстраційну комісію у складі: Довбня Н.О. (голова), Беспалова І.М., Букет С.А., Галензовська М.В., Гурська Г.І., Дедела Д.Ю., Кливак В.І., Ковчан Т.М., Чернолуцька О.І.

1.6. Для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного призначити тимчасову лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Сова М.Є., члени лічильної комісії Галензовська М.В., Гурська Г.І., Довбня Н.О., Кливак В.І., Ковчан Т.М., Чернолуцька О.І.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» 5, «ПРОТИ» 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.

Рішення прийнято одностайно.

Перед розглядом 2 та 3 питання порядку денного Безпалько М.А. запропонував оголосити перерву в засіданні Наглядової ради та розглянути вказані питання наступного дня 07.03.2019 року о 10-00.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» 4, «ПРОТИ» 1, «УТРИМАЛИСЬ» 0. Рішення не прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Про схвалення проектів рішень з питань Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, скликаних на 25.04.2019 року.

Голобородько О.Б. повідомив про необхідність затвердження формулювань проектів рішень з питань Порядку денного Загальних зборів, які будуть включатися до бюлетенів для голосування.

В обговоренні взяли участь всі присутні.

2. ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити наступні проекти рішень з питань Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, скликаних на 25.04.2019 р.:

Питання Порядку денного № 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).»

Проект рішення:

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

Голова лічильної комісії Сова М.Є.

члени лічильної комісії

Галензовська М.В., Гурська Г.І., Довбня Н.О., Кливак В.І., Ковчан Т.М., Чернолуцька О.І.

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

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- звіт генерального директора - до 20 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 2-х годин.

Питання Порядку денного № 2 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

«2.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

Питання Порядку денного № 3 «Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

«3.1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

Питання Порядку денного № 4 «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік»

«4.1. Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

Питання Порядку денного № 5 «Про розподіл прибутку за 2018 рік та виплату дивідендів»



«5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2018 рік у розмірі 86757924 грн.:

- 63985724 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва;
- 22772200 грн. - на виплату дивідендів.

5.2. За підсумками 2018 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 2200 (дві тисячі двісті) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2018 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 25.10.2019 року. Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15 травня 2019 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.»

Особлива думка Сасенка О.Д.: Мені як Члену Наглядової ради Товариства не надавались для ознайомлення звіт Наглядової ради; звіт Генерального директора; річний звіт та річна фінансова звітність Товариства. Як наслідок, я не мав змоги ретельно вивчити вказані документи та сформувати відповідну правову позицію. Тому, я не можу пропонувати акціонерам голосувати в той чи інший спосіб з цього питання. Вважаю, що спочатку Наглядова рада має розглянути зазначені документи та попередньо схвалити їх, а вже потім пропонувати акціонерам Товариства затверджувати чи не затверджувати їх.

Особлива думка Голобородька О.Б.: Відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» публічні акціонерні товариства, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком. Зазвичай практика попередніх років показує, що у Товаристві консолідована річна фінансова звітність готується після скликання Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, також в цей період проводиться аудит. Скоротити строки підготовки консолідованої річної звітності та аудиторського висновку об'єктивно неможливо. Також, як правило, до 30.04 Товариство готує для подання річну звітність емітента цінних паперів, що має містити також консолідовану фінансову звітність Товариства та аудиторський висновок.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» 4, «ПРОТИ» 1, «УТРИМАЛИСЬ» 0. Рішення не прийнято.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

3. ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Затвердити текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» та повідомити акціонерів про проведення Загальних зборів у порядку, визначеному в статті 11 статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» 4, «ПРОТИ» 1, «УТРИМАЛИСЬ» 0. Рішення не прийнято.

Члени Наглядової Ради:  Артеменко Т.Ф.,  Безпалько М.А.

 Голобородько О.Б.,

 Сасенко О.Д.,

 Сова Є.О.

*Завідовано Сасенко О.Д. (підписом)
Голову сторінку даного протоколу.*