

## ПРОТОКОЛ № 2023-1

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

Київ

29 серпня 2023 року

Дата проведення Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (надалі – Загальні Збори): 22 серпня 2023 року.

Загальні Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236

Дата і час початку голосування: 11 серпня 2023 року о 11-00

Дата і час завершення голосування: 22 серпня 2023 року о 18-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 27 червня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 156 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату проведення Загальних Зборів – 10346.

Загальна кількість голосів акціонерів, власників голосуючих акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (надалі – Товариство), які зареєструвались для участі у Загальних Зборах - 9222 голосів.

Кворум Загальних Зборів наявний – для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), що сукупно володіють 89,14% голосуючих акцій від їх загальної кількості. Загальні Збори є правомочними.

Головуючий на Загальних Зборах – Безпалько Микола Андрійович

Секретар Загальних Зборів – Голобородько Олег Борисович

#### Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Сова Марія Євгенівна,

члени лічильної комісії Довбня Денис Анатолійович, Кливак Вікторія Іванівна.

#### Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Довбня Денис Анатолійович

#### Порядок голосування на Загальних Зборах:

Голосування на Загальних Зборах проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

#### Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщений у вільному для акціонерів доступі 11 серпня 2023 року о 11-00 на веб-сайті Товариства (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням: <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 22 серпня 2023 року о 18-00.

Загальні Збори Акціонерів скликані та проведені за рішенням Наглядової Ради Товариства від 27 червня 2023 року (Протокол № 103)

#### Порядок денний Загальних Зборів:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2020 рік.
5. Про припинення діяльності Представництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у Республіці Білорусь.
6. Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2019 рік.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Питання Порядку денного № 1 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»**

Проект рішення:

«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 5906 голосів, що становить 64,04% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 3316 голосів, що становить 35,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

**«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - затвердити.»**

**Питання Порядку денного № 2 «Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

Проект рішення:

«2.1. Звіт Наглядової ради за 2020 рік взяти до уваги.»

Підсумки голосування:

«За» - 5906 голосів, що становить 64,04% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 3316 голосів, що становить 35,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

**«2.1. Звіт Наглядової ради за 2020 рік взяти до уваги.»**

**Питання Порядку денного № 3 «Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.»**

Проект рішення:

«3.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2020 рік.»

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

Підсумки голосування:

«За» - 9222 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

**«3.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2020 рік».**

**Питання Порядку денного № 4 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2020 рік.»**

1) Проект рішення:

«4.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік затвердити.

4.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2020 рік 27947700 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2020 рік на 1 акцію – 2700 (дві тисячі сімсот) гривень, 00 коп.»

1) Підсумки голосування:

«За» - 5873 голосів, що становить 63,68% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3293 голоси, що становить 35,71% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 50 голосів, становить 0,54% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій ;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 6 голосів, що становить 0,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

**«4.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік затвердити. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2020 рік 27947700 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2020 рік на 1 акцію – 2700 (дві тисячі сімсот) гривень, 00 коп.».**

2) Проект рішення, запропонований акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік: затвердити фінансові документи, у яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2020 рік, а саме – баланс Товариства станом на 31.12.2020 року, звіт про фінансові результати за 2020 рік, звіт про рух грошових коштів за 2020 рік, звіт про власний капітал за 2020 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.

4.2 Затвердити суму дивідендів за простими акціями Товариства в сумі 51 755 000 (п'ятдесят один мільйон сімсот п'ятдесят п'яти тисяч) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік та розмір дивідендів з розрахунку на 1 (одну) просту акцію Товариства – 5 000 (п'ять тисяч) гривень, 00 коп.».

2) Підсумки голосування по проекту рішення, запропонованому акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«За» - 3343 голосів, що становить 36,25% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 5873 голоси, що становить 63,69% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;

Головуючий М.А. Безпалько

Секретар О.Б. Голобородько

О.Б. Голобородько

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 6 голосів, що становить 0,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

За проект рішення проголосувало менше 50% голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення.  
**Рішення не прийнято.**

**Питання Порядку денного № 5 «Про припинення діяльності Представництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у Республіці Білорусь.»**

Проект рішення:

«5.1. Припинити діяльність Представництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у Республіці Білорусь.  
5.2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Підсумки голосування:

«За» - 9217 голосів, що становить 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«Проти» - 5 голосів що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«Утримався» - 0 голосів;  
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;  
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

**«5.1. Припинити діяльність Представництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у Республіці Білорусь. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».**

**Питання Порядку денного № 6 «Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.»**

Проект рішення:

«6.1. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, наступним видом економічної діяльності: «Вантажний автомобільний транспорт» код за КВЕД 49.41.».

Підсумки голосування:

«За» - 9217 голосів, що становить 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«Проти» - 5 голосів що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
«Утримався» - 0 голосів;  
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;  
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

**«6.1. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, наступним видом економічної діяльності: «Вантажний автомобільний транспорт» код за КВЕД 49.41.».**

**Питання Порядку денного № 7 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.»**

Головуючий  М.А. Безняк

Секретар  О.Б. Голобородько

Проект рішення:  
«Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 9217 голосів, що становить 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 5 голосів що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

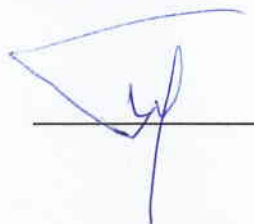
За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, **прийнято рішення:**

**«Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік затвердити.»**

Головуючий

  
М.А. Безпалько

Секретар

  
О.Б. Голобородько

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

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

Генеральний директор

Михайло ПАСІЧНИК

