

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Боршагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596)

по питанню Порядку денного № 1

Київ

28 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Сова М.Є.

Члени комісії: Довбня Д.А., Кливак В.І.

склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Боршагівський ХФЗ» (далі – Загальні Збори): 22.08.2023 р.

Загальні Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 28.08.2023 р.

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9222 акціями (голосами).

Питання винесене на 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:

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

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596)

по питанню Порядку денного № 2

Київ

28 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Сова М.Є.
Члени комісії: Довбня Д.А., Кливак В.І.

склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі – Загальні Збори): 22.08.2023 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 28.08.2023 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9222 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:
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:
«Звіт Наглядової ради за 2020 рік взяти до уваги».

Голова Лічильної комісії:  М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії:  Д.А. Довбня

 В.І. Кливак

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596)

по питанню Порядку денного № 3

Київ

28 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Сова М.Є.
Члени комісії: Довбня Д.А., Кливак В.І.

склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі – Загальні Збори): 22.08.2023 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 28.08.2023 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9222 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:

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».

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:

«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».

Голова Лічильної комісії:  М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії:  Д.А. Довбня

 В.І. Кливак

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596)

по питанню Порядку денного № 4

Київ

28 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Сова М.Є.
Члени комісії: Довбня Д.А., Кливак В.І.

склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі – Загальні Збори): 22.08.2023 р.

Загальні Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 28.08.2023 р.

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9222 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:

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.».

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.

4.3. Нараховувати та виплачувати дивіденди грошовими коштами частинами або повністю за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік безпосередньо особам, які є акціонерами Товариства, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, визначену наглядовою радою товариства, шляхом перерахування цих коштів на зазначені рахунки пропорційно кількості належних їм простих акцій Товариства. Здійснити виплату до 22 лютого 2024 року відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.4. Зобов'язати наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів частинами або в повному обсязі за рахунок нерозподіленого прибутку за результатами діяльності Товариства за 2020 рік акціонерам Товариства в установленому розмірі та відповідно до встановленого способу виплати.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

1) По першому проекту рішення:

«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:

«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) 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;
«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.**

Голова Лічильної комісії:  М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії:  Д.А. Довбня

 В.І. Кливак

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596)

по питанню Порядку денного № 5

Київ

28 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Сова М.Є.
Члени комісії: Довбня Д.А., Кливак В.І.

склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі – Загальні Збори): 22.08.2023 р.

Загальні Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 28.08.2023 р.

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9222 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:

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:

«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».

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596)

по питанню Порядку денного № 6

Київ

28 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Сова М.Є.
Члени комісії: Довбня Д.А., Кливак В.І.

склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі – Загальні Збори): 22.08.2023 р.

Загальні Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 28.08.2023 р.

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9222 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:

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:

«б.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:

«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.».

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на дистанційних Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596)

по питанню Порядку денного № 7

Київ

28 серпня 2023 р.

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: Сова М.Є.
Члени комісії: Довбня Д.А., Кливак В.І.

склала цей Протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі – Загальні Збори): 22.08.2023 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 28.08.2023 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9222 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:
Питання Порядку денного № 7: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.»

Проект рішення:
«7.1. 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.»

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак