

ПРОТОКОЛ № 2023-2

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

Київ

29 грудня 2023 року

Дата проведення річних Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» за 2021-2022 роки (надалі – Загальні Збори): 26 грудня 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: 15 грудня 2023 року о 11-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 21.12.2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 155 осіб.

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 - 5883 голоси.

Кворум Загальних Зборів наявний – для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), що сукупно володіють 56,86% 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариств.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

Бюлетень для голосування розміщений у вільному для акціонерів доступі 15 грудня 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: 26 грудня 2023 року о 18-00.

Загальні Збори Акціонерів скликані та проведені за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15 листопада 2023 року (Протокол № 105)

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

5. Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.

6. Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2021 рік.

8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022 рік.

9. Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання Порядку денного №1 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення:

«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 5878 голосів, що становить 99,92% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 5 голосів що становить 0,08% 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 голосів;

«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 2021 рік - затвердити.»

Питання Порядку денного №2 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення:

«2.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 5878 голосів, що становить 99,92% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 5 голосів що становить 0,08% 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 голосів;

«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 Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - затвердити.»

Питання Порядку денного №3 «Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення:

«3.1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік взяти до уваги.»

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар 

О.Б. Голобородько

Підсумки голосування:

«За» - 5855 голосів, що становить 99,53% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 5 голосів, що становить 0,08% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Утримався» - 23 голоси, що становить 0,39% 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 голосів;
«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. Звіт Наглядової ради за 2021 рік взяти до уваги».

Питання Порядку денного №4 «Звіт Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення:

«4.1. Звіт Наглядової ради за 2022 рік взяти до уваги.»

Підсумки голосування:

«За» - 5855 голосів, що становить 99,53% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 5 голосів, що становить 0,08% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Утримався» - 23 голоси, що становить 0,39% 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 голосів;
«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:**

«4.1. Звіт Наглядової ради за 2022 рік взяти до уваги».

Питання Порядку денного №5 «Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»

Проект рішення:

«5.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2021 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 5878 голосів, що становить 99,92% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 5 голосів що становить 0,08% 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 голосів;
«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. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2021 рік».

Питання Порядку денного №6 «Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»

Проект рішення:

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

«6.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2022 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 5883 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів;
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0 голосів;
«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. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2022 рік.»

Питання Порядку денного №7 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2021 рік.»

Проект рішення:

7.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік затвердити.
7.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2021 рік 31053000 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2021 рік на 1 акцію – 3000 (три тисячі) гривень, 00 коп.
7.3. Виплатити дивіденди за 2021 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.»

Підсумки голосування:

«За» - 5883 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 0 голосів;
«Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні» - 0 голосів;
«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:**

«7.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік затвердити.

7.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2021 рік 31053000 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2021 рік на 1 акцію – 3000 (три тисячі) гривень, 00 коп.

7.3. Виплатити дивіденди за 2021 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.»

Питання Порядку денного №8 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022 рік.»

Проект рішення:

8.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік затвердити.
8.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2022 рік 34158300 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2022 рік на 1 акцію – 3300 (три тисячі триста) гривень, 00 коп.
8.3. Виплатити дивіденди за 2022 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.»

Підсумки голосування:

«За» - 5883 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів;

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

«Утримався» - 0 голосів;

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

«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:

«8.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік затвердити.

8.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2022 рік 34158300 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2022 рік на 1 акцію – 3300 (три тисячі триста) гривень, 00 коп.

8.3. Виплатити дивіденди за 2022 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.»

Питання Порядку денного №9 «Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».

Проект рішення:

«9.1. Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати.»

Підсумки голосування:

«За» - 5872 голосів, що становить 99,81% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 11 голосів, що становить 0,19% 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 голосів;

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

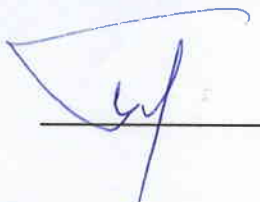
За підсумками голосування **простою більшістю** голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, прийнято рішення:

«9.1. Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати.»

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



[Faint signature]

[Faint signature]

[Faint signature]

[Faint signature]