

ПРОТОКОЛ № 2024-2

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

м.Київ

13 травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» за 2023 рік (надалі – Загальні Збори): 30 квітня 2024 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: 20 квітня 2024 року о 11-00

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2024 року о 18-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 25 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 155 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 - 9166 голосів.

Кворум Загальних Зборів наявний – для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), що сукупно володіють 88,59% 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 20 квітня 2024 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: 30 квітня 2024 року о 18-00.


Загальні Збори Акціонерів скликані та проведені за рішенням Наглядової Ради Товариства від 13 березня 2024 року (Протокол № 109).

Порядок денний Загальних Зборів затверджений рішенням Наглядової Ради Товариства від 15 квітня 2024 року (Протокол № 110).

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

2. Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

3. Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.

4. Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2023 рік.

5. Про розподіл прибутку за 2023 рік.

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Питання Порядку денного № 1 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення:

«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 5873 голосів, що становить 64,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 3293 голоси що становить 35,93% 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:**

«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - затвердити.»

Питання Порядку денного № 2 «Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення:

«2.1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік взяти до уваги.»

Підсумки голосування:

«За» - 5850 голосів, що становить 63,82% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 3316 голоси що становить 36,18% 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:**

«2.1. Звіт Наглядової ради за 2023 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 2023 року взяти до уваги.»

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2023 рік.».

Підсумки голосування:

«За» - 5862 голосів, що становить 63,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 3304 голоси що становить 36,05% 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. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2023 рік.»

Питання Порядку денного № 4 «Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2023 рік.»

Проект рішення:

«4.1. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.
4.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.
4.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік – затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 5873 голосів, що становить 64,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 3293 голоси що становить 35,93% 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. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.
4.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.
4.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік – затвердити.»**

Питання Порядку денного № 5 «Про розподіл прибутку за 2023 рік.»

Проект рішення:

«5.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік затвердити.
5.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2023 рік 37 263 600 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2023 рік на 1 акцію – 3600 (три тисячі шістсот) гривень, 00 коп.
5.3. Виплатити дивіденди за 2023 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 31.10.2024 року.»

Підсумки голосування:

«За» - 5873 голосів, що становить 64,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 3293 голоси що становить 35,93% 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:**

5.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік затвердити.

5.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2023 рік 37 263 600 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2023 рік на 1 акцію – 3600 (три тисячі шістсот) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2023 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 31.10.2024 року.»

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, наступними видами економічної діяльності: код за КВЕД 10.86 «Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів», код за КВЕД 10.89 «Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.».

Підсумки голосування:

«За» - 5873 голосів, що становить 64,07% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 0 голосів;

«Утримався» - 3293 голоси що становить 35,93% 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:**

«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, наступними видами економічної діяльності: код за КВЕД 10.86 «Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів», код за КВЕД 10.89 «Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.».

Головуючий  Безпалько Микола Андрійович

Секретар  Голобородько Олег Борисович

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

Пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші

Генеральний директор

Євген МАНДІЮК



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]