

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

по питанню Порядку денного № 1

Київ

13 травня 2024 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 річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2023 рік (далі – Загальні Збори): 30.04.2024 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 13.05.2024 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9166 акціями (голосами).

Питання винесене на 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:

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

Голова Лічильної комісії:  М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії:  Д.А. Довбня

 В.І. Кливак

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

по питанню Порядку денного № 2

Київ

13 травня 2024 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 річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2023 рік (далі – Загальні Збори): 30.04.2024 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 13.05.2024 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9166 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:
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:
«Звіт Наглядової ради за 2023 рік взяти до уваги».

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак

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

по питанню Порядку денного № 3

Київ

13 травня 2024 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 річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2023 рік (далі – Загальні Збори): 30.04.2024 р.

Загальні Збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 13.05.2024 р.

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9166 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 2023 року взяти до уваги. 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:

«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».

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак

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

по питанню Порядку денного № 4

Київ

13 травня 2024 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 річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2023 рік (далі – Загальні Збори): 30.04.2024 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 13.05.2024 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9166 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:
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».

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак

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

по питанню Порядку денного № 5

Київ

13 травня 2024 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 річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2023 рік (далі – Загальні Збори): 30.04.2024 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 13.05.2024 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9166 акціями (голосами).

Питання винесене на голосування:
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;
«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».

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак

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

по питанню Порядку денного № 6

Київ

13 травня 2024 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 річних Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2023 рік (далі – Загальні Збори): 30.04.2024 р.
Загальні Збори проведено дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів акціонерів: 13.05.2024 р.
Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9166 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:

«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:

«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.».

Голова Лічильної комісії: _____ М.Є. Сова

Члени Лічильної комісії: _____ Д.А. Довбня

_____ В.І. Кливак