

ПРОТОКОЛ № 2025-1

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

м.Київ

12 травня 2025 року

Дата проведення річних Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» за 2024 рік (надалі – Загальні Збори): 30 квітня 2025 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: 18 квітня 2025 року о 11-00

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2025 року о 18-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 25 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 156 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 - 9931 голосів.

Кворум Загальних Зборів наявний – для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), що сукупно володіють 95,99% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій. 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:

18.04.2025 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

25.04.2024 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

Дата закінчення голосування акціонерів: 30 квітня 2025 року о 18-00.

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

Загальні Збори Акціонерів скликані та проведені за рішенням Наглядової Ради Товариства від 17 березня 2025 року (Протокол № 112).

Порядок денний Загальних Зборів затверджений рішенням Наглядової Ради Товариства від 14 квітня 2025 року (Протокол № 113).

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.
4. Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».
5. Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2024 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. 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 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»

Проект рішення:

«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - затвердити.»

Підсумки голосування:

- «За» - 6511 голосів, що становить 65,56% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 3420 голосів, що становить 34,44% 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 2024 рік - затвердити.»

Питання Порядку денного № 2 «Звіт Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.»

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

Проект рішення:
«2.1. Звіт Наглядової ради за 2024 рік взяти до уваги.»

Підсумки голосування:

«За» - 6615 голосів, що становить 66,61% 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 33,39% 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:**
«2.1. Звіт Наглядової ради за 2024 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 2024 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2024 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 6633 голосів, що становить 66,79% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти» - 0 голосів;
«Утримався» - 3298 голосів, що становить 33,21% 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:**

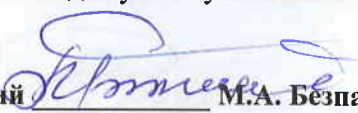
«3.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2024 рік.»

Питання Порядку денного № 4 «Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».

Проект рішення:
«4.1. 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 2025 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2026 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» - 6622 голосів, що становить 66,68% 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» - 5 голосів, що становить 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Утримався» - 3304 голоси, що становить 33,27% 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. 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 2025 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2026 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.

Питання Порядку денного № 5 «Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2024 рік.»

Проект рішення:

«5.1. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, затвердити.
5.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, затвердити.
5.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік – затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 6627 голосів, що становить 66,73% 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 33,27% 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. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, затвердити.

5.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024, затвердити.

5.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік – затвердити.

Питання Порядку денного № 6 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.»

Проект рішення:

«6.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік затвердити.

6.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2024 рік 40 368 900 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2024 рік на 1 акцію – 3 900 (три тисячі дев'ятсот) гривень, 00 коп.

6.3. Виплатити дивіденди за 2024 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 30.10.2025 року.»

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

Підсумки голосування:

«За» - 6627 голосів, що становить 66,73% 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 33,27% 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. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік затвердити.

6.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2024 рік 40 368 900 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2024 рік на 1 акцію – 3 900 (три тисячі дев'ятсот) гривень, 00 коп.

6.3. Виплатити дивіденди за 2024 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 30.10.2025 року.»

Питання Порядку денного №7 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

«7.1. Припинити з 30 квітня 2025 року (дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства) повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 7.1.1. Артеменко Тетяни Федорівни;
- 7.1.2. Безпалька Миколи Андрійовича;
- 7.1.3. Голобородька Олега Борисовича;
- 7.1.4. Гузя Дмитра Івановича»

Підсумки голосування:

«За» - 9926 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 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. Припинити з 30 квітня 2025 року (дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства) повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 7.1.1. Артеменко Тетяни Федорівни;
- 7.1.2. Безпалька Миколи Андрійовича;
- 7.1.3. Голобородька Олега Борисовича;
- 7.1.4. Гузя Дмитра Івановича.

Питання Порядку денного №8 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

«8.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства».

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата у члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Безпалько Микола Андрійович	9774
2.	Безпалько Людмила Василівна	7042
3.	Голобородько Олег Борисович	9400
4.	Артеменко Тетяна Федорівна	6842
5.	Бобилев Сергій Володимирович	16597

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

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

За підсумками кумулятивного голосування **прийнято рішення** про обрання наступних членів Наглядової Ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства:

1. **Безпалько Микола Андрійович**
2. **Безпалько Людмила Василівна**
3. **Голобородько Олег Борисович**
4. **Артеменко Тетяна Федорівна**
5. **Бобилев Сергій Володимирович**

Питання Порядку денного №9 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Проект рішення:

«9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування:

«За» - 9644 голоси, що становить 97,11% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 253 голоси, що становить 2,55% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 34 голоси, що становить 0,34% 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 умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання Порядку денного №10 «Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства.»

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

Проект рішення:

«10.1. 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 35.11 «Виробництво електроенергії», код за КВЕД 35.14 «Торгівля електроенергією».

Підсумки голосування:

«За» - 9920 голосів, що становить 99,89% 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 0,11% 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:**

«10.1. 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 35.11 «Виробництво електроенергії», код за КВЕД 35.14 «Торгівля електроенергією».

Головуючий



Безпалько Микола Андрійович

Секретар



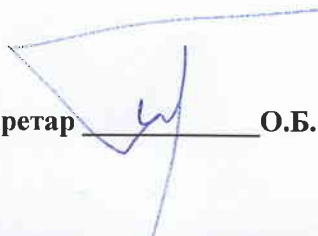
Голобородько Олег Борисович

Головуючий



М.А. Безпалько

Секретар



О.Б. Голобородько

Пронумеровано, прошито та
скріплено печаткою
7 (сім) аркушів

Генеральний директор


Євген М. Н. ЗЮК

