

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Пасічник М.Ф.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

2. Організаційно-правова форма:

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

03134, м.Київ, м. Київ, Миру, 17

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

23518596

5. Міжміський код та телефон, факс:

044 205-41-10, 044 205-03-09

6. Адреса електронної пошти:

olga-a@bhfz.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://bcpp.com.ua/shareholders>

(URL-адреса веб-сайту)

24.12.2021

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.12.2021	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Безпалько Микола Андрійович		0,028982
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) з 17.12.2021р. припинено повноваження Безпалька Миколи Андрійовича як Члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,028982%.					
У Безпалька Миколи Андрійовича непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. З 25.04.2019р. до припинення повноважень обіймав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".					
23.12.2021	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Артеменко Тетяна Федорівна		0,038643
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) з 17.12.2021р. припинено повноваження Артеменко Тетяни Федорівни як Члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,038643 %.					
У Артеменко Тетяни Федорівни непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. З 26.04.2018р. до припинення повноважень обіймала посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".					
23.12.2021	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Сова Євген Олександрович		0,00966
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) з 17.12.2021р. припинено повноваження Сова Євгена Олександровича як Члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,00966%.					
У Сова Євгена Олександровича непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. З 26.04.2018р. до припинення повноважень обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".					
23.12.2021	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Голобородько Олег Борисович		0,038643
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) з 17.12.2021р. припинено повноваження Голобородька Олега Борисовича як Члена Наглядової Ради. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,038643%.					
У Голобородька Олега Борисовича непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. З 26.04.2018р. до припинення повноважень обіймав посаду члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".					
23.12.2021	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Сасенко Олександр Дмитрович		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) з 17.12.2021р. припинено повноваження Сасенка Олександра Дмитровича як Члена Наглядової Ради. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.					

У Саєнка Олександра Дмитровича непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. З 02.08.2018р. до припинення повноважень обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ".					
23.12.2021	обрано	член Наглядової Ради	Безпалько Микола Андрійович		0,028982
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.). Безпалька Миколу Андрійовича обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, визначений у Статуті Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,028982%.					
Безпалько Микола Андрійович з 01.12.2011р. – радник ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. До обрання, обіймав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Підставою данного рішення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.					
23.12.2021	обрано	член Наглядової Ради	Сова Євген Олександрович		0,00966
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) Сову Євгена Олександровича обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, визначений у Статуті Товариства, Володіє часткою в статутному капіталі - 0,00966%.					
Сова Євген Олександрович з 02.12.2002 по 30.09.2020р.р. – комерційний директор ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. До обрання, також обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Підставою данного рішення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.					
23.12.2021	обрано	член Наглядової Ради	Голобородько Олег Борисович		0,038643
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) Голобородька Олега Борисовича обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, визначений у Статуті Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі - 0,038643 %.					
Голобородько Олег Борисович з 03.08.2009 - заступник генерального директора з інвестиційно-юридичних питань ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. До обрання, також обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Підставою данного рішення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.					
23.12.2021	обрано	член Наглядової Ради	Артеменко Тетяна Федорівна		0,038643
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) Артеменко Тетяну Федорівну обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, визначений у Статуті Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі - 0,038643 %.					
Артеменко Тетяна Федорівна з 01.12.2006р. - фінансовий директор ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. До обрання, також обіймала посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Підставою данного рішення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради.					
23.12.2021	обрано	член Наглядової Ради	Шульга Оксана Володимирівна		0
Зміст інформації:					
Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) Шульгу Оксану Володимирівну обрано на посаду Члена Наглядової Ради, на строк, визначений у Статуті Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства.					
Шульга Оксана Володимирівна обіймала посади: радник директора з юридичних питань ТОВ "Сучасні торгівельні технології (з 22.07.2016 по 15.05.2019), начальник юридичного відділу ТОВ "Віджи Трейд" (з 16.05.2019 по 18.06.2020), директор з корпоративних, юридичних відносин та комплаєнс ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (з 19.06.2020 по теперішній час). Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Підставою данного рішення є припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради. Особа є представником акціонера - ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00481212).					
23.12.2021	обрано	Голова Наглядової Ради	Безпалько Микола Андрійович		0,028982

Зміст інформації:

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.). Безпалька Миколу Андрійовича обрано на посаду Голови Наглядової Ради, на строк, визначений у Статуті Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі - 0,028982%.
З 01.12.2011р. - радник, ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. До обрання, обіймав посаду Голови Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Підставою данного рішення є рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів.

23.12.2021	обрано	Секретар Наглядової Ради	Голобородько Олег Борисович		0,038643
------------	--------	--------------------------	-----------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Згідно рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 17.12.2021 року (Протокол № 2021-2 від 23.12.2021р.) Голобородька Олега Борисовича обрано на посаду Секретаря Наглядової Ради, на строк, визначений у Статуті Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі - 0,038643 %.
З 03.08.2009 - заступник генерального директора з інвестиційно-юридичних питань ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. До обрання, обіймав посаду Члена Наглядової Ради ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ". Підставою данного рішення є рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів.