

**Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»**

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 1

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

1: «Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту Зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування)», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(проект рішення запропонований 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій)

| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6539 голосів, що складає 67,02% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. | не було | не було | 3218 голосів, що складає 32,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах. | не було |

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«1.1. Обрати лічильну комісію Загальних Зборів Акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії Сова М.Є., члени лічильної комісії: Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Довбня Н.О., Чернолуцька О.І., Мельник Т.В.

1.2. Обрати Головою Загальних Зборів Акціонерів Безпалька М.А., обрати секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.;

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

- звіт генерального директора - до 20 хв.
- доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповідей - до 5 хв.
- відповіді на запитання до доповідачів - до 5 хв.
- тривалість Загальних Зборів – до 2-х годин.»

підписи членів тимчасової лічильної комісії:


Сова М.Є. (голова)

Кливак В.І.

Галензовська М.В.

Ковчан Т.М.


Гурська Г.І.


Чернолуцька О.І.


Довбня Н.О.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.
ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 2

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами)

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

2: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Генерального директора», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 2.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(проект рішення запропонований 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій)

| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6535 голосів, що складає 66,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 3217 голосів, що складає 32,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було | 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було |

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **ЗАТВЕРДИТИ**».

підписи членів лічильної комісії:


Сова М.С. (голова)


Кливак В.І.


Галензовська М.В.


Ковчан Т.М.


Гурська Г.І.


Чорнолуцька О.І.


Довбня Н.О.


Мельник Т.В.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 3

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами)

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

3: «Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 3.

1. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(проект рішення запропонований 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій)





| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6535 голосів, що складає 66,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 3216 голосів, що складає 32,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було | 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 1 бюлетень, що загалом становить 1 голос, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах |





За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«3.1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік ЗАТВЕРДИТИ.

3.2. Дії представника акціонера ПрАТ ФФ «Дарниця» під час проведення засідань Наглядової Ради Товариства визнати неприпустимими та такими, що блокують роботу Наглядової Ради Товариства.»

підписи членів лічильної комісії:


Сова М.Є. (голова)

Кливак В.І.

Галензовська М.В.

Ковчан Т.М.


Гурська Г.І.

Чорнолуцька О.І.

Довбня Н.О.

Мельник Т.В.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 4

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами)

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

4: «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 4.

1. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(проект рішення запропонований 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій)

| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6535 голосів, що складає 66,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 3217 голосів, що складає 32,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було | 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було |

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«4. Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік ЗАТВЕРДИТИ».

підписи членів лічильної комісії:


Сова М.Є. (голова)


Кливак В.І.


Галензовська М.В.


Ковчан Т.М.


Гурська Г.І.


Чорнолуцька О.І.


Довбня Н.О.


Мельник Т.В.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 5

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами)

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

5: «Про розподіл прибутку за 2018 рік та виплату дивідендів», по проектам рішень вказаним в бюлетені для голосування № 5.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(по проекту рішення, запропонованому 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій):

| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9752 голоси, що складає 99,95% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було | не було | 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було |

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2018 рік у розмірі 86 757 924 грн.:

- 63 985 724 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва;

- 22 772 200 грн. - на виплату дивідендів.

5.2. За підсумками 2018 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 2200 (дві тисячі двісті) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2018 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 25.10.2019 року. Дивіденди акціонерам-резидентам виплачуються в національній валюті України, а акціонерам-нерезидентам – в доларах США. Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15 травня 2019 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства».

підписи членів лічильної комісії:


Сова М.С. (голова)


Кливак В.І.


Галензовська М.В.


Ковчан Т.М.


Гурська Г.І.


Чорнолуцька О.І.


Довбня Н.О.


Мельник Т.В.

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 6

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами)

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

6: «Про схвалення стратегії розвитку підприємства на 2019 рік», по проектам рішень вказаним в бюлетені для голосування № 6.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(по проекту рішення, запропонованому 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій):

| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6535 голосів, що складає 66,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 3216 голосів, що складає 32,96% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було | 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 1 бюлетень, що загалом становить 1 голос, що складає 0,01% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах |

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«6. Стратегію розвитку підприємства на 2019 рік – схвалити».

підписи членів лічильної комісії:


Сова М.Є. (голова)


Кливак В.І.


Галензовська М.В.


Ковчан Т.М.


Гурська Г.І.


Чорнолуцька О.І.


Довбня Н.О.


Мельник Т.В.

**Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»**

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 7

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

7: «Про обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради Товариства», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 7.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(проект рішення запропонований 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій)

| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6529 голосів, що складає 66,92% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 3217 голосів, що складає 32,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було | 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 1 бюлетень, що загалом становить 6 голосів, які складають 0,06% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах |

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«7. Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Безпалька М.А., обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Голобородька О.Б.»

підписи членів тимчасової лічильної комісії:


_____ Сова М.С. (голова)


_____ Кливак В.І.


_____ Галензовська М.В.


_____ Ковчан Т.М.


_____ Гурська Г.І.


_____ Чернолуцька О.І.


_____ Довбня Н.О.


_____ Мельник Т.В.

**Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»**

Загальні Збори Акціонерів 25.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування по питанню Порядку денного № 8

Всього для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), що у загальній кількості володіють 9757 акціями (голосами).

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Голосування з питання Порядку денного:

8: «Про затвердження рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг», по проекту рішення вказаному в бюлетені для голосування № 8.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

(проект рішення запропонований 03.04.2019 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій)

| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАЛОСЬ» | «НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ» | «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6535 голосів, що складає 66,98% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | 3217 голосів, що складає 32,97% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було | 5 голосів, що складає 0,05% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах | не було |

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах, прийнято рішення:

«8. Затвердити рішення про обрання аудитором Товариства ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі.»

підписи членів тимчасової лічильної комісії:


Сова М.Є. (голова)


Кливак В.І.


Галензовська М.В.


Ковчан Т.М.


Гурська Г.І.


Чорнолуцька О.І.


Довбня Н.О.


Мельник Т.В.