

**ПРОТОКОЛ № 2026-1**

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

м.Київ

11 травня 2026 року

Дата проведення річних Загальних Зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» за 2025 рік (надалі – Загальні Збори): 30 квітня 2026 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 2026 року о 11-00

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 року о 18-00

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 27 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах 155 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 - 8788 голосів.

Кворум Загальних Зборів наявний – для участі у Загальних Зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), що сукупно володіють 84,94% 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:**

20.04.2026 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 «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «ІНША ІНФОРМАЦІЯ» за посиланням <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

**Дата закінчення голосування акціонерів:** 30 квітня 2026 року о 18-00.

Загальні Збори Акціонерів скликані та проведені за рішенням Наглядової Ради Товариства від 17 березня 2026 року (Протокол № 119).

Порядок денний Загальних Зборів затверджений рішенням Наглядової Ради Товариства від 14 квітня 2026 року (Протокол № 120).

**Порядок денний Загальних Зборів:**

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.

2. Звіт Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами 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 2025 рік.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

6. Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX. Затвердження нової редакції статуту Товариства та надання повноважень на його підписання.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**Питання Порядку денного № 1 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»**

Проект рішення:

«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 5391 голосів, що становить 61,35% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3397 голосів що становить 38,68% 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:**

«1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - затвердити.»

**Питання Порядку денного № 2 «Звіт Наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

Проект рішення:

«2.1. Звіт Наглядової ради за 2025 рік взяти до уваги.»

Підсумки голосування:

«За» - 5495 голосів, що становить 62,53% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

Головуючий  М.А. Безнаľко

Секретар  О.Б. Голобородько

«Проти» - 3293 голоси що становить 37,47% 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:**

«2.1. Звіт Наглядової ради за 2025 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 2025 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2025 рік.».

Підсумки голосування:

«За» - 5490 голосів, що становить 62,47% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3298 голоси що становить 37,53% 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:**

«3.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2025 рік.».

**Питання Порядку денного №4 «Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2025 рік.»**

Проект рішення:

«4.1. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025, затвердити.

4.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025, затвердити.

4.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік – затвердити.»

Підсумки голосування:

«За» - 5495 голоси, що становить 62,53% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3293 голосів, що становить 37,47% 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.

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

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 31.12.2025, затвердити.

4.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025, затвердити.

4.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2025 рік – затвердити.»

#### **Питання Порядку денного №5 «Про розподіл прибутку за 2025 рік.»**

Проект рішення:

«5.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік затвердити.

5.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2025 рік 40 368 900 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на 1 акцію – 3 900 (три тисячі дев'ятсот) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2025 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 31.10.2026 року.»

Підсумки голосування:

«За» - 5484 голосів, що становить 62,40% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3293 голоси що становить 37,47% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 11 голоси що становить 0,13% 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 2025 рік затвердити.

5.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2025 рік 40 368 900 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2025 рік на 1 акцію – 3 900 (три тисячі дев'ятсот) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2025 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 31.10.2026 року.»

**Питання Порядку денного №6 «Про внесення змін до статуту Товариства у зв'язку з приведенням його норм до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ. Затвердження нової редакції статуту Товариства та надання повноважень на його підписання.»**

Проект рішення:

«6.1. Внести зміни до статуту Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (нова редакція).

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Мандзюка Євгена Сергійовича підписати статут Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (нова редакція).

Головуючий  М.А. Безпалько

Секретар  О.Б. Голобородько

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства Мандзюку Євгену Сергійовичу підготувати та подати до реєстратора нову редакцію статуту Товариства та інші документи необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Підсумки голосування:

«За» - 2789 голосів, що становить 31,74% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Проти» - 3293 голоси що становить 37,47% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

«Утримався» - 2706 голоси що становить 30,79% 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.

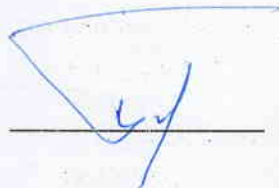
За прийняття рішення проголосувало **менше трьох чвертей (75%)** голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, необхідних для прийняття рішення. **Рішення не прийнято.**

Головуючий



Безпалько Микола Андрійович

Секретар



Голобородько Олег Борисович

Головуючий



М.А. Безпалько

Секретар



О.Б. Голобородько

Пронумеровано, прошито і за  
скріплено печаткою  
5 (п'ять) аркушів

Генеральний директор

Евген МАНДЗЮК



... (mirrored text from the reverse side of the page) ...