

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХІМФАРМЗАВОД “ЧЕРВОНА ЗІРКА”
 (вул. Гордієнківська, 1, м. Харків, Україна, 61010, код ЄДРПОУ 00481241)
 повідомляє про дистанційне проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства,
 11 травня 2021 року

Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка” на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (далі –Тимчасовий порядок), а також у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020 року (зі змінами).

11 травня 2021 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка” (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 (дата завершення голосування (11.05.2021 р.).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 квітня 2020 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Форма бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному доступі буде розміщена **не пізніше 11 години 05 травня 2021 року** на веб-сайті Товариства: <https://www.zvezda.kharkov.ua/ru/news/category/akcioneram-.html>

Форма бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному доступі буде розміщена **не пізніше 11 години 05 травня 2021 року** на веб-сайті Товариства: <https://www.zvezda.kharkov.ua/ru/news/category/akcioneram-.html>

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Розгляд звітів Виконавчого органу за 2019 рік, 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	Затвердити звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, 2020 рік та затвердити запропоновані заходи за результатами їх розгляду.
2	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2019 рік, 2020 рік.	Визнати діяльність Виконавчого органу за 2019 рік, 2020 рік задовільною.
3	Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік, 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 рік, 2020 рік та затвердити заходи за результатами їх розгляду.
4	Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік, 2020 рік.	Визнати діяльність Наглядової ради за 2019 рік, 2020 рік задовільною.
5	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.	Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.
6	Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік, 2020 рік	Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік, 2020 рік.
7	Внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства.	1. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради є недоцільним. Послуги голови та членів наглядової ради здійснюються на безоплатній основі; 2. Внесення змін до положення про винагороду Виконавчого органу є недоцільним. Оплата праці виконавчого органу встановлюється відповідно до штатного розкладу.
8	Обрання Директора Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Директором Товариства.	Обрати Директором ПАТ “Хімфармзавод “Червона зірка” Трутаєва Ігора Вікторовича з 11 травня 2021 р. строком на три роки, з обсягом повноважень відповідно до Статуту Товариства та контракту, який з ним укладатиметься; затвердити умови контракту з Директором, уповноважити Голову Наглядової ради на підписання контракту від імені Товариства.
9	Розгляд рекомендацій Наглядової ради щодо підбору та призначенню суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та 2021 рік та обрання й призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності	1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та 2021 рік: - Товариство з обмеженою відповідальністю “ГЛОССА-АУДИТ”, код ЄДРПОУ 34013943; - Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», код ЄДРПОУ 35449775; - Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ

	Товариства за 2020 рік та 2021 рік.	АУДИТ», код ЄДРПОУ 38520462, з правом вибору Виконавчим органом Товариства одного із трьох обраних суб'єктів аудиторської діяльності та укладання з ним відповідного договору
10	Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік, 2020 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.	Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік, 2020 рік щодо фінансової звітності Товариства за 2019 рік, 2020 рік.
11	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р., 2020 рік	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з валютою балансу 292 067 тис. грн, річний звіт Товариства за 2020 рік з валютою балансу 319266 тис. грн.
12	Розподіл прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 р., 2020 р.	Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 15 904 тис. грн., залишити нерозподіленим, дивіденди за акціями не нараховувати та не виплачувати; чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 17478 тис. грн., залишити нерозподіленим, дивіденди за акціями не нараховувати та не виплачувати.
13	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
14	Обрання членів Наглядової ради.	Згідно з пп.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення щодо цього питання порядку денного акціонерам не направляється. До складу Наглядової ради згідно аб.1 ч.1 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» та абз.1 п.7.3.1 Статуту Товариства буде обрано шляхом кумулятивного голосування 5 осіб строком на 3 роки.
15	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; надати Директору Товариства повноваження на підписання цих цивільно – правових договорів від імені Товариства.
16	Про погодження (схвалення) та підтвердження зобов'язань ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», що виникли та існують на підставі укладених із АТ «Укресімбанк» правочинів	Погодити (схвалити) та підтвердити зобов'язання ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», що виникли та існують на підставі укладених із АТ «Укресімбанк» правочинів, а саме: - Кредитний договір № 19-72КО0019 від 12.08.2019 року; - Додаткова угода № 68113N3-001 від 04.12.2019 року до Генеральної кредитної угоди № 68113N3 від 09.08.2013 року; - Додаткова угода № 68111 B2-0109 від 10.04.2020 року до Генеральної угоди № 68111 B2 від 30.06.2011 року.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
<https://www.zvezda.kharkov.ua/ru/news/category/akcioneram-.html>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти yurist@redstar.org.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти yurist@redstar.org.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти yurist@redstar.org.ua

із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного відділу Штонда Оксана Володимирівна, телефон /057/ 733-17-58 .

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу виконавчих органів ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти.

Порядок участі та голосування на загальних зборах.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (11 травня 2021 року). Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові органи акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі: не пізніше 11 години 05 травня 2021 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів: до 18:00 години 11 травня 2021 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка".

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті - <https://www.zvezda.kharkov.ua/ru/news/category/akcioneram-.html> протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Витрати, пов'язані з участю у Загальних зборах, акціонерам та їх представникам Товариством не відшкодовуються.

Якщо акціонер з будь-яких причин не може взяти участь у Загальних зборах, він буде мати можливість ознайомитися з рішеннями, які будуть прийняті на Загальних зборах, звернувшись за адресою Товариства або на веб-сайті <https://www.zvezda.kharkov.ua/ru/news/category/akcioneram-.html>

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)* за 2019 фінансовий рік

Найменування показника	період	
	2019р.	2018 р.
Усього активів	292067	317673
Основні засоби (за залишковою вартістю)	89246	92303
Запаси	105766	91793
Сумарна дебіторська заборгованість	84633	132356
Гроші та їх еквіваленти	337	889
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	70152	54248
Власний капітал	78726	62822
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1900	1900
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	118222	113910
Поточні зобов'язання і забезпечення	95119	140947
Чистий фінансовий результат:прибуток(збиток)	15904	19500
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7600000	7600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,09	2,57

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)* за 2020 фінансовий рік

Найменування показника	період	
	2020р.	2019 р.
Усього активів	319266	292067
Основні засоби (за залишковою вартістю)	79131	89246
Запаси	100209	105766
Сумарна дебіторська заборгованість	127184	84633
Гроші та їх еквіваленти	2155	337
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	87630	70152
Власний капітал	96204	78726
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1900	1900
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	78791	118222
Поточні зобов'язання і забезпечення	144271	95119
Чистий фінансовий результат:прибуток(збиток)	17478	15904
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7600000	7600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,30	2,09