

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами,
які надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00481241
Місцезнаходження	61010 м. Харків, Основнянський р-н, вул. Гордієнківська, буд. 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.08.2024 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	...
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.08.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за період з 01.01.2021р. - по 31.12.2023 р., прийняття рішення за результатами їх розгляду.2. Розгляд Звітів Наглядової ради Товариства за період з 01.01.2021 р. - по 31.12.2023 р., прийняття рішення за результатами їх розгляду.3. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.4. Затвердження Звітів про винагороду членів Виконавчого органу (Директора) Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 р., 2022 р., 2023 р., 2024 р. та 2025 р.6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.8. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства.9. Про зміну типу та найменування Товариства.10. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання.11. Скасування внутрішніх положень Товариства.12. Затвердження внутрішніх положень Товариства, визначення особи на їх підписання.13. Прийняття рішення про припинення

	<p>повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.</p> <p>16. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з ним та визначення особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту від імені Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення з питання 1: Затвердити Звіт Директора Товариства за період з 01.01.2021 р. - по 31.12.2023 р., діяльність виконавчого органу за звітні роки визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання 2: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за період з 01.01.2021 р. - по 31.12.2023 р, діяльність Наглядової ради за звітні роки визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання 3: Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.</p> <p>Проект рішення з питання 4: Затвердити звіти про винагороду членів Виконавчого органу (Директора) Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.</p> <p>Проект рішення з питання 5: -Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" (код за ЄДРПОУ 21263695) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р.; -призначити ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 р. та 2025 р.</p> <p>Проект рішення з питання 6: Затвердити висновки суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 р., 2022 р., 2023 р. та врахувати їх у подальшій діяльності.</p> <p>Проект рішення з питання 7: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та 2023 р., відображені у фінансовій звітності.</p> <p>Проект рішення з питання 8: Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 р., 2022 р. та 2023 р. залишити нерозподіленим, дивіденди за акціями не нараховувати і не сплачувати.</p> <p>Проект рішення з питання 9: Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити найменування Товариства на таке: повне: - українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА" - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CHERVONA ZIRKA" CHEMICAL & PHARMACEUTICAL PLANT". скорочене:</p>

- українською мовою: ПРАТ "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА";

- англійською мовою: PJSC "CHERVONA ZIRKA" CHEMICAL & PHARMACEUTICAL PLANT".

Проект рішення 10: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити Статут у новій редакції, уповноважити голову та секретаря Зборів підписати Статут Товариства від імені Зборів.

Проект рішення з питання 11: Скасувати чинні внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про винагороду членів Наглядової ради, Положення про винагороду Виконавчого органу.

Проект рішення з питання 12: Затвердити внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

Проект рішення з питання 13: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання 14: Обрати трьох членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання 15: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на їх підписання від імені Зборів.

Проект рішення з питання 16: Обрати Трутаєва Ігоря Вікторовича на посаду Директора Товариства на новий трирічний строк, затвердити умови трудового контракту з Директором, уповноважити Голову Наглядової ради підписати цей контракт від імені Товариства.

Питання № 6, № 7 та № 8 мають взаємозв'язок між собою, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 7 у разі неприйняття рішення з питання № 6 та неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 8 у разі неприйняття рішення з питання № 7.

Питання № 9 та № 10 мають взаємозв'язок між собою, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 10 у разі неприйняття рішення з питання № 9.

Питання № 10, № 11 та № 12 мають взаємозв'язок між собою, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 12 у разі неприйняття рішення з питання № 10 та № 11, неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 11 у разі неприйняття рішення з питання № 10.

Питання № 13, № 14 та № 15 мають взаємозв'язок між собою, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 14 у разі неприйняття рішення з питання № 13 та неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання № 15 у разі неприйняття рішення з питання № 14.

інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	neram-.html
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (yurist@redstar.org.ua).</p> <p>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 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (yurist@redstar.org.ua).</p> <p>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 (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (yurist@redstar.org.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним</p>

	<p>чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного відділу Штонда Оксана Володимирівна, телефон /057/ 733-17-58.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, 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 Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування у тому числі кумулятивного напроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим</p>

	<p>засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (yurist@redstar.org.ua).</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного та нових питань разом з проектами рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк.</p> <p>Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах). Під час голосування на</p>

	<p>Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у 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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.</p> <p>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 з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	15.08.2024 11:00 26.08.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	15 серпня 2024 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім обрання органів Товариства) у вільному для

	<p>акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://zvezda.kharkov.ua/TinyMCEfull/upload-files/Bulleten_golos_poryadku_dennogo_2024.pdf 15 серпня 2024 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://zvezda.kharkov.ua/TinyMCEfull/upload-files/Bulleten_golos_obran_organiv_Tovar_2024.pdf 21 серпня 2024 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://zvezda.kharkov.ua/TinyMCEfull/upload-files/Bulleten_kumul_golod_2024.pdf</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>Також, бюлетені можуть надаватися депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, що були засвідчені:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 2) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н 15.07.2024
Дата складання повідомлення	15.07.2024