

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»**

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» повідомляє про проведення **08 грудня 2014 року** позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за адресою: м.Київ, вул.Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 15-00**. Реєстрація акціонерів (довіrenих осіб акціонерів) проводитиметься з 13-00 до 14-45 в день Зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів, складено станом на 04.11.2014р., перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 02.12.2014 р. згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів).
2. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариств.
3. Про обрання Генерального директора Товариства.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Довірена особа (представник акціонера) крім паспорта повинна мати довіреність від акціонера на право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Для ознайомлення з документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних Зборів, звертатися до Секретаря Наглядової Ради Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), третій поверх, кабінет Секретаря Наглядової Ради (№5).

Телефон для довідок (044)205-4110.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
М.П.



Л.В. БЕЗПАЛЬКО