

**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 **24 квітня 2015 року** 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 (довірених осіб акціонерів) проводитиметься з 12-00 до 14-45 в день Зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів, складено станом на 20.03.2015р., перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 20.04.2015 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. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2014 рік та виплату дивідендів.
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
7. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний (2014 рік)	попередній (2013 рік)
Усього активів	1 115 887	911 139
Основні засоби	747 800	488 394
Довгострокові фінансові інвестиції	2 104	2 104
Запаси	77 266	62 451
Сумарна дебіторська заборгованість	189 469	161 765
Грошові кошти та їх еквіваленти	9 644	1 285
Нерозподілений прибуток	448 885	419 534
Власний капітал	890 000	740 220
Статутний капітал	19 036	19 036
Довгострокові зобов'язання	0	179
Поточні зобов'язання	222 427	168 592
Чистий прибуток (збиток)	43 841	74 983
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10351	10351
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	816	825

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
М.П.



Л.В. БЕЗПАЛКО