

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

Акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 23518596, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17) (надалі – Товариство), що сукупно є власниками 10% і більше голосуючих акцій Товариства:

- Компанія ALETBER LIMITED (АЛЕТБЕР Лімітед) (Кіпр), реєстраційний номер HE344650,
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+» (Україна), код ЄДРПОУ 31958392,

повідомляють про внесення змін у порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) що скликані на **08 лютого 2021 року**, та проводитимуться дистанційно у порядку, визначеному «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 із змінами, внесеними рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.10.2020 року № 632 (далі – Тимчасовий порядок).

За пропозицією акціонера Товариства, згідно зі ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів внесені зміни шляхом включення нових питань з проектами рішень, а саме:

**2. Про затвердження рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.**

Проект рішення:

*«2.1. Затвердити рішення про обрання аудитором Товариства ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі.»*

**3. Про нарахування та виплату дивідендів за 2019 рік.**

Проект рішення:

*«3.1. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2019 рік 25877500 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2019 рік на 1 акцію – 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень, 00 коп.»*

*3.2. Виплатити дивіденди за 2019 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 09 серпня 2021 року. Дивіденди акціонерам – резидентам виплачуються в національній валюті України, а акціонерам – нерезидентам – в доларах США. Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 08 лютого 2021 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.»*

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена пунктом 44 Тимчасового порядку: <http://bcpp.com.ua/shareholders>.