

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»**

(Код за ЄДРПОУ 23518596)

місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17)

(надалі - Товариство або ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»)

повідомляє про проведення 13 лютого 2024 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

На вимогу акціонера ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», що володіє понад 5% голосуючих акцій, Наглядовою радою Товариства 04 січня 2024 року прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

13.02.2024 - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі - Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (далі - Загальні збори):**

1. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства та уповноваження Головуючого на позачергових Загальних зборах акціонерів на підписання контракту з Генеральним директором Товариства від імені Товариства.

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:**

Питання Порядку денного № 1 «Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства та уповноваження Головуючого на позачергових Загальних зборах акціонерів на підписання контракту з Генеральним директором Товариства від імені Товариства.»

**Проект рішення:**

1.1. Обрати Генеральним директором Товариства Мандзюка Євгена Сергійовича з 13.02.2024 року строком на три роки.

1.2. Затвердити умови контракту з Генеральним директором та доручити Головуючому на позачергових Загальних зборах акціонерів підписати контракт від імені Товариства.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (<http://bcpp.com.ua>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку - <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

02.02.2024 року - дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (<http://bcpp.com.ua>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

08.02.2024 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 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 НВЦ «Борщагівський ХФЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу [infolaw@bhfz.com.ua](mailto:infolaw@bhfz.com.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [infolaw@bhfz.com.ua](mailto:infolaw@bhfz.com.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [infolaw@bhfz.com.ua](mailto:infolaw@bhfz.com.ua) із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Заступник Генерального директора з інвестиційно-юридичних питань Голобородько Олег Борисович (контактний телефон: +380 44 205-41-14) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [infolaw@bhfz.com.ua](mailto:infolaw@bhfz.com.ua).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування (до 18:00 13.02.2024 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 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 НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [infolaw@bhfz.com.ua](mailto:infolaw@bhfz.com.ua) або до ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», 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.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 НВЦ «Борщагівський ХФЗ», 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 питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування - не пізніше 11:00 02.02.2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів (18:00 13.02.2024 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 НВЦ «Борщагівський ХФЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 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.