

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 23518596, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17) **(надалі – Товариство)**, повідомляє про внесення змін у порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) що скликані на **13 лютого 2024 року** (дата завершення голосування) та проводитимуться дистанційно 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.

За пропозицією акціонера ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", згідно частини 5 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року, до проекту порядку денного Загальних зборів внесені зміни шляхом доповнення альтернативним проектом рішення Питання Порядку денного № 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):

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.

Проект рішення (запропонований акціонером ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"):

- 1.1. Обрати Генеральним директором Товариства Діденко Світлану Василівну 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.