

**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 скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), та проведення їх **дистанційно 17 грудня 2021 року** (дата завершення голосування) 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**).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначена на 13 грудня 2021 року (станом на 24 годину).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання Порядку денного № 1 *«Зміна типу Товариства.»*

Проект рішення:

- 1.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 1.2. В зв'язку з цим встановити, що:
 - 1.2.1. нове повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"
 - 1.2.2. нове скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"
 - 1.2.3. нове повне найменування Товариства англійською мовою: Private Joint-Stock Company "Research and Production Center "Borshchahivskyi Chemical Pharmaceutical Plant"
 - 1.2.4. нове скорочене найменування Товариства англійською мовою: Research and Production Center "Borshchahivskyi Chemical Pharmaceutical Plant" PJSC
 - 1.2.5. нове повне найменування Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико - фармацевтический завод»
 - 1.2.6. нове скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ»; «БХФЗ»
- 1.3. Уповноважити директора Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства України з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).

Питання Порядку денного № 2 *«Затвердження статуту Товариства в новій редакції.»*

Проект рішення:

- 2.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
- 2.2. Доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- 2.3. Уповноважити керівника Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).

Питання Порядку денного № 3 *«Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.»*

Проект рішення:

- 3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.
- 3.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Питання Порядку денного № 4 «Затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.»

Проект рішення:

- 4.1. Затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства у новій редакції.
- 4.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.

Питання Порядку денного № 5 «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

Припинити з 17 грудня 2021 року (дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства) повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- 5.1.1 Безпалька Миколи Андрійовича (голови Наглядової ради);
- 5.1.2. Артеменко Тетяни Федорівни ;
- 5.1.3. Сиви Євгена Олександровича;
- 5.1.4. Голобородька Олега Борисовича; та
- 5.1.5. Саєнка Олександра Дмитровича.

Питання Порядку денного № 6 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

- 6.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.

Питання Порядку денного № 7 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- 7.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити керівника Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради 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>.

Бюлетень (бюлетені) для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 10 грудня 2021 року на веб-сайті Товариства (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням: <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

Бюлетень (бюлетені) для голосування (щодо питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 15 грудня 2021 року на веб-сайті Товариства (<http://bcpp.com.ua/>) у розділі «Про компанію» - «Акціонерам» за посиланням: <http://bcpp.com.ua/shareholders>.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Тимчасового порядку, та/або пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень направляються акціонерами на адресу електронної пошти: infolaw@bhfz.com.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Секретар Наглядової Ради Товариства Голобородько Олег Борисович, контактний номер телефону: +380 44 205-41-14.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Голосування на Загальних зборах розпочинається з 9 години в дату розміщення бюлетеня (бюлетенів) у вільному для акціонерів доступі.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня (бюлетенів) для голосування щодо всіх питань порядку денного та бюлетеня (бюлетенів) для голосування питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 17 грудня 2021 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому будуть обліковуватись належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 13 грудня 2021 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

Довіреність на право участі та голосування на річних 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 зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 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 Товариства, 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.

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Наглядова Рада
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»