

**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 **17 грудня 2021 року** (дата завершення голосування) 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 пропозиціями акціонерів Товариства, згідно зі ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” та Розділу XII Тимчасовий порядку до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів внесені зміни шляхом доповнення порядку денного альтернативними проектами рішень та включення нових питань з відповідними проектами рішень.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 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).

Проект рішення

(запропонований акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед):

- «2.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- 2.2. У зв'язку зі зміною типу акціонерного Товариства змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» на Приватне акціонерне товариство Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» із внесенням відповідних змін до Статуту Товариства.
- 2.3. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

2.4. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до законодавства України з правом видачі відповідних довіреностей (з правом передоручення).

Проект рішення

(запропонований акціонером ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця")

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, запропонованій акціонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ".

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.

Проект рішення

(запропонований акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед)

3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

3.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову Раду Товариства.»

Проект рішення

(запропонований акціонером ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця")

3.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції, запропонованій акціонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ".

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.

Проект рішення

(запропонований акціонером ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця")

4.1. Затвердити Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства у редакції, запропонованій акціонером ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ".

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. Соєви 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.

Питання Порядку денного №8 «Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства» (запропоноване акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед)

Проект рішення:

«8.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Безпалька Миколу Андрійовича, обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голобородька Олега Борисовича»

Питання Порядку денного №9 «Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», схвалення договору про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» та затвердження вартості послуг аудитора.»

(запропоноване акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед)

Проект рішення:

«9.1. Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2021 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2022 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати.»

Питання Порядку денного №10 «Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладені товариством протягом року»

(запропоноване акціонером ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед)

Проект рішення:

«10.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства або особі, що тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Акціонерів, а саме - правочинів з продажу (поставок) товарів та виробленої Товариством готової продукції з граничною сукупною вартістю кожного з таких правочинів 950 000 000,00 (дев'ястсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

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>.

Наглядова Рада
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»