

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

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифікаційний код 23518596, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, далі – Товариство) повідомляє про скликання на вимогу акціонера що є власником 10% і більше голосуючих акцій Товариства: ПрАТ Фармацевтична фірма «Дарниця», позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **26 листопада 2021 року о 15:00 годині** за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні).

Реєстрація для участі у позачергових Загальних Зборах відбудеться 26 листопада 2021 року з 13:00 до 14:30 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів, – 22 листопада 2021 року (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

Питання Порядку денного № 1 *«Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»*

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 осіб:

- Сова М.Є. (Голова лічильної комісії);
- Довбня Н.О. (член лічильної комісії);
- Кливак В.І. (член лічильної комісії);

Питання Порядку денного № 2 *«Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»*

Проект рішення:

2.1. Обрати Безпалька М.А. Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та обрати Голобородька О.Б. Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Надати повноваження голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання Порядку денного № 3 *«Зміна типу Товариства.»*

Проект рішення:

3.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

3.2. В зв'язку з цим встановити, що:

- 3.2.1. нове повне найменування Товариства українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"
- 3.2.2. нове скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"
- 3.2.3. нове повне найменування Товариства англійською мовою: Private Joint-Stock Company "Research and Production Center "Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant"
- 3.2.4. нове скорочене найменування Товариства англійською мовою: Research and Production Center "Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant" PJSC

3.2.5. нове повне найменування Товариства російською мовою: Частное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико - фармацевтический завод»

3.2.6. нове скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ»; «БХФЗ»

3.3. 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 № 4 «*Затвердження статуту Товариства в новій редакції.*»

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити їх шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

4.2. Доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4.3. 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 № 5 «*Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.*»

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення у новій редакції.

5.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Питання Порядку денного № 6 «*Затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.*»

Проект рішення:

6.1. Затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства у новій редакції.

6.2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства.

Питання Порядку денного № 7 «*Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*»

Проект рішення:

Припинити з 26 листопада 2021 року (дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства) повноваження членів Наглядової ради Товариства:

7.1.1. Безпалька Миколи Андрійовича (голови Наглядової ради);

7.1.2. Артеменко Тетяни Федорівни ;

7.1.3. Сиви Євгена Олександровича;

7.1.4. Голобородька Олега Борисовича; та

7.1.5. Саєнка Олександра Дмитровича.

Питання Порядку денного № 8 «*Обрання членів Наглядової ради Товариства.*»

Проект рішення:

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

Питання Порядку денного № 9 «*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:

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

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.bcphp.com.ua

Акціонери мають право ознайомитись із проектами документів, пов'язаних з Порядком денним Загальних зборів у строки, передбачені законодавством за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), перший поверх, кабінет №2, у робочі дні з 10:00 до 16:00. Особа, уповноважена для ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової ради Голобородько О.Б. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів отримувати пояснення щодо питань Порядку денного та ознайомлюватись з документами, що стосуються Порядку денного.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до секретаря Наглядової Ради Товариства Голобородька Олега Борисовича.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за

їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 22.10.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 351 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10 346 штук.

Довідки за телефоном: (044) 205-4110

Наглядова Рада
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»