

**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 Загальних Зборів Акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) що скликані на **26 грудня 2023 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 Товариства ALETBER LIMITED\ АЛЕТБЕР Лімітед (Кіпр), згідно частини 5 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX та Розділу XI Порядку, до проекту порядку денного Загальних зборів внесені зміни до порядку денного шляхом доповнення додатковим питанням з відповідним проектом рішення.

У затвердженому порядку денному Загальних зборів відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме - питання порядку денного не пов'язані між собою, прийняття рішення з одного питання порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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

Питання Порядку денного № 1 *«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»*

Проект рішення:

1.1. *Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - затвердити.*

Питання Порядку денного № 2 *«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»*

Проект рішення:

2.1. *Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - затвердити.*

Питання Порядку денного № 3 *«Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»*

Проект рішення:

3.1. *Звіт Наглядової ради за 2021 рік взяти до уваги.*

Питання Порядку денного № 4 *«Звіт Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»*

Проект рішення:

4.1. *Звіт Наглядової ради за 2022 рік взяти до уваги.*

Питання Порядку денного № 5 *«Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»*

Проект рішення:

5.1. *Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2021 рік.*

Питання Порядку денного № 6 *«Про розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду.»*

Проект рішення:

6.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2022 рік.

Питання Порядку денного № 7 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2021 рік.»

Проект рішення:

7.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік затвердити.

7.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2021 рік 31053000 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2021 рік на 1 акцію – 3000 (три тисячі) гривень, 00 коп.

7.3. Виплатити дивіденди за 2021 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.

Питання Порядку денного № 8 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022 рік.»

Проект рішення:

8.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік затвердити.

8.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2022 рік 34158300 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2022 рік на 1 акцію – 3300 (три тисячі триста) гривень, 00 коп.

8.3. Виплатити дивіденди за 2022 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.06.2024 року.

Питання Порядку денного № 9 «Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна».»

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 2023 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 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.