

**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 річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) що скликані на **30 квітня 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 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 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 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»*

Проект рішення:

1.1. *Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - затвердити.*

Питання Порядку денного № 2 *«Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»*

Проект рішення:

2.1. *Звіт Наглядової ради за 2023 рік взяти до уваги.*

Питання Порядку денного № 3 *«Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.»*

Проект рішення:

3.1. *Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2023 рік.*

Питання Порядку денного №4 *«Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2023 рік.»*

Проект рішення:

4.1. *Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.*

4.2. *Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.*

4.3. *Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік – затвердити.*

Питання Порядку денного №5 *«Про розподіл прибутку за 2023 рік.»*

Проект рішення:

5.1. *Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік затвердити.*

5.2. *Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2023 рік 37 263 600 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2023 рік на 1 акцію – 3600 (три тисячі шістсот) гривень, 00 коп.*

5.3. *Виплатити дивіденди за 2023 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 31.10.2024 року.*

Питання Порядку денного №6 *«Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства».*

Проект рішення:

6.1. *Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: код за КВЕД 10.86 «Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів», код за КВЕД 10.89 «Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.*