

**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 зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 26.04.2018 р. о 16-00 годині за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення ідальні). (Оголошення про проведення Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №57(2810) від 23.03.2018р.)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

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

Питання Порядку денного № 1 *«Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту Зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування).»*

**Проект рішення:**

«1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі:

Голова лічильної комісії Довбня Н.О., члени лічильної комісії Білоус К.І.,  
Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Сова М.Є., Чернолуцька О.І.;

1.2. Обрати Секретарем Загальних Зборів Акціонерів Голобородька О.Б.;

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- звіт генерального директора - до 30 хв.
- доповіді з інших питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповідей - до 5 хв.
- відповіді на запитання до доповідачів - до 5 хв.
- тривалість Загальних Зборів – до 3-х годин.

1.4. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- в лівому верхньому кутку бюлетеня для голосування зазначається номер і дата відповідного рішення Наглядової ради Товариства про затвердження форми і тексту бюлетеню.
- затверджений текст бюлетеню для голосування засвідчується відбитком основної печатки Товариства після чого Товариством друкарським чи іншим способом виготовляється необхідна кількість примірників бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного.
- при реєстрації акціонерам видаються примірники бюлетенів, що містять вищевказані позначки нанесені друкарським способом.»

Питання Порядку денного № 2 *«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»*

**Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій):**

«2.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік **ЗАТВЕРДИТИ»**

Питання Порядку денного № 3 *«Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»*

**Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій):**

«3.1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік **ЗАТВЕРДИТИ»**

Питання Порядку денного № 4 *«Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2017 рік»*

**Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій):**

«4.1. Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2017 рік **ЗАТВЕРДИТИ»**

Питання Порядку денного № 5 *«Про розподіл прибутку за 2017 рік та виплату дивідендів»*

**Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій):**

«5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2017 рік у розмірі 104479000 грн.:

- 83777000 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва;
- 20702000 грн. - на виплату дивідендів.

5.2. За підсумками 2017 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 2000 (дві тисячі) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2017 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.10.2018 року. Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2018 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.»

**Проект рішення (запропонований 06.04.18р. Бутко О.В., директором з корпоративних, регуляторних та юридичних питань ПрАТ ФФ «Дарниця»):**

«5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2017 рік у розмірі 104479000 грн.:

- 63075000 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва;

- 41404000 грн. - на виплату дивідендів.

5.2. За підсумками 2017 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 4000 (чотири тисячі) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2017 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 26.10.2018 року.

Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 15 травня 2018 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.»

Питання Порядку денного №6 *«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції».*

**Проект рішення (запропонований 05.04.18 р. акціонерами, що сукупно володіють понад 5% акцій):**

«6.1. Нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» **ЗАТВЕРДИТИ.**

6.2. Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту на державну реєстрацію.»

**Проект рішення (запропонований 04.04.2018р. ПрАТ ФФ «Дарниця»):**

*«Нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», запропоновану акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», затвердити.*

*Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на державну реєстрацію.»*

Питання Порядку денного №7 *«Про припинення повноважень членів Наглядової ради».*

**Проект рішення:**

«7.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради: Артеменко Тетяни Федорівни, Безпалька Миколи Андрійовича, Голобородька Олега Борисовича, Саєнка Олександра Дмитровича (представника акціонера ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), Сиви Євгена Олександровича»

Питання Порядку денного №8 *«Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства».*

**Проект рішення:**

«8.1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства на строк, визначений у Статуті Товариства:

8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.»

Питання Порядку денного № 9 *«Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступні загальні збори акціонерів».*

**Проект рішення:**

«9.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на наступні загальні збори акціонерів:

- в лівому верхньому кутку бюлетеня для голосування зазначається номер і дата відповідного рішення Наглядової ради Товариства про затвердження форми і тексту бюлетеню.

- затверджений текст бюлетеню для голосування засвідчується відбитком основної печатки Товариства після чого Товариством друкарським чи іншим способом виготовляється необхідна кількість примірників бюлетенів для голосування по кожному питанню порядку денного.

при реєстрації акціонерам видаються примірники бюлетенів, що містять вищевказані позначки нанесені друкарським способом.»