

**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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 26.04.2018 р. о 16 годині за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні).

ПРОЕКТ 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., Чорнолуцька 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 буде додатково схвалено Наглядовою Радою та надіслано акціонерам у встановленому порядку.

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

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та надіслано акціонерам у встановленому порядку.

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

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та надіслано акціонерам у встановленому порядку.

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

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та надіслано акціонерам у встановленому порядку.

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

Проект рішення буде додатково схвалено Наглядовою Радою та надіслано акціонерам у встановленому порядку.

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, Саснка 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.»

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2018 року з 14:00 до 15:30 години за місцем проведення загальних зборів.

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.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), перший поверх, кабінет №2, у робочі дні з 10⁰⁰ до 16⁰⁰. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Наглядової Ради Товариства Голобородько Олег Борисович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

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 Борисович за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 19.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 351 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10 345 штук.

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.bcpr.com.ua

Довідки за телефоном: (044) 205-4110