

**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 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які скликані на 25.04.2019 р. на 10-00 годину за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). (Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщено у Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 25.03.2019р.)

Згідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонерів, які сукупно володіють понад 5% простих іменних акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» **03.04.2019 року** надійшла пропозиція про доповнення Порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариства, що скликані на 25.04.2019р., проектами рішень з питань порядку денного та додатковими питаннями порядку денного.

**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 Сова М.Є. члени лічильної комісії Галензовська М.В., Гурська Г.І., Кливак В.І, Ковчан Т.М., Довбня Н.О., Чернолуцька О.І., Мельник Т.В.

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

1.3. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- звіт генерального директора - до 20 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 2-х годин.

Питання Порядку денного №2 *«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»*

**Проект рішення:**

«2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

Питання Порядку денного №3 *«Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Затвердження заходів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»*

**Проект рішення:**

«3.1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік **ЗАТВЕРДИТИ**.

3.2. Дії представника акціонера ПрАТ ФФ «Дарниця» під час проведення засідань Наглядової Ради Товариства визнати неприпустимими та такими, що блокують роботу Наглядової Ради Товариства».

Питання Порядку денного №4 *«Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік».*

**Проект рішення:**

«4. Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

Питання Порядку денного №5 *«Про розподіл прибутку за 2018 рік та виплату дивідендів»*

**Проект рішення:**

«5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2018 рік у розмірі 86757924 грн.:

- 63985724 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва;
- 22772200 грн. - на виплату дивідендів.

5.2. За підсумками 2018 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 2200 (дві тисячі двісті) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2018 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 25.10.2019 року. Дивіденди акціонерам – резидентам виплачуються в національній валюті України, а акціонерам – нерезидентам – в доларах США. Встановити дату складення Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15 травня 2019 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.»

Питання Порядку денного №6 *«Про схвалення Стратегії розвитку підприємства на 2019 рік»*

**Проект рішення:**

«6. Стратегію розвитку підприємства на 2019 рік – схвалити.»

Питання Порядку денного №7 *«Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

«7. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Безпалька М.А., обрати секретарем Наглядової ради Товариства Голобородька О.Б.»

Питання Порядку денного №8 *«Про затвердження рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг»*

**Проект рішення:**

«8. Затвердити рішення про обрання аудитором Товариства ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року. Схвалити Договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі.»

Адреса веб-сайту Товариства: [www.bcpc.com.ua](http://www.bcpc.com.ua)

Довідки за телефоном: (044) 205-4110

Члени Наглядової Ради ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» Артеменко Т.Ф., Безпалько М.А., Голобородько О.Б., Сова Є.О.

В.о. Генерального директора Маринін О.С.