

**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, що Наглядовою Радою Товариства 06.03.2019 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **25 квітня 2019 року о 10:00 годині** за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2019 року з 08:00 до 09:30 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ 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).

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

3. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік.

5. Про розподіл прибутку за 2018 рік та виплату дивідендів.

Проекти рішень по кожному з питань порядку денного не публікуються, оскільки член Наглядової Ради Товариства – Претставник ПрАТ ФФ «Дарниця» на засіданнях НР 06.03.2019, 21.03.2019 та 22.03.2019 проголосував проти схвалення проектів рішень з питань порядку денного.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено рішення Наглядової Ради Товариства про скликання річних загальних зборів акціонерів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.bcphp.com.ua

Акціонери мають право ознайомитись із проектами документів, пов'язаних з Порядком денним Загальних зборів у строки, передбачені законодавством за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), перший поверх, кабінет №2, у робочі дні з 10:00 до 16:00. Особа, уповноважена для ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Голобородько О.Б. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів отримувати пояснення щодо питань Порядку денного та ознайомлюватись з документами, що стосуються Порядку денного.

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 члена Наглядової Ради Товариства Голобородька Олега Борисовича.

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.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 11.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 351 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10346 штук.

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.

Генеральний директор Здаревська Ю.М.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	1 786 418	1 522 198
Основні засоби (за залишковою вартістю)	889 606	832 764
Запаси	347 774	298 379
Сумарна дебіторська заборгованість	326 230	312 251
Гроші та їх еквіваленти	12 706	43 714
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	749 058	683 002
Власний капітал	1 449 520	1 288 804
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	19 036	19 036
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9 334	6 403
Поточні зобов'язання і забезпечення	327 564	226 991
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	86 758	104 479
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 351	10 351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8 391,60564	10 093,61