

До ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

До уваги:

**Члена Наглядової Ради Голобородько
О.Б.**

**Генерального директора Пасічника
М.Ф.**

03134, м. Київ, вул. Миру, 17

24 січня 2024 року

**ПРОПОЗИЦІЯ
АКЦІОНЕРА ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», ЯКІ
БУДЕ ПРОВЕДЕНО ДИСТАНЦІЙНО 13 ЛЮТОГО 2024 РОКУ**

Відповідно до частини 5 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ надаємо наступну інформацію щодо акціонера ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», який ініціює пропозицію до питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»:

**Найменування акціонера, який вносить пропозицію: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»**

Код ЄДРПОУ акціонера, який вносить пропозицію: 00481212

**Місцезнаходження акціонера, який вносить пропозицію: Україна, 02093, місто Київ,
вулиця Бориспільська, будинок 13**

**Відомості про кількість, тип та/або клас належних акцій акціонеру, який вносить
пропозицію: 3 293 (три тисячі двісті дев'яносто три) прості електронні іменні акції,
що складає 31,8133% акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».**

**Зміст пропозиції: пропонуємо новий проект рішення з питання порядку денного № 1
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ», які буде
проведено дистанційно 13 лютого 2024 року - «Про обрання Генерального директора
Товариства, затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства та
уповноваження Головуючого на позачергових Загальних зборах акціонерів на підписання
контракту з Генеральним директором Товариства від імені Товариства»:**

*«1.1. Обрати Генеральним директором Товариства Діденко Світлану Василівну
з 13.02.2024 року строком на три роки.*

*1.2. Затвердити умови контракту з Генеральним директором та доручити
Головуючому на позачергових Загальних зборах акціонерів підписати контракт
від імені Товариства.»*

Відповідно до частини 5 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що кандидату, який пропонується акціонером на посаду Генерального директора Товариства, не належать акції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Додатки:

1. Виписка з ЄДР щодо ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
2. Виписка про стан рахунку в цінних паперах щодо ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» станом на 24 січня 2024 року

Генеральний директор ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

_____ / Обрізан Андрій Алімович /