

До Наглядової Ради  
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»  
Акціонера ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»:  
ALETBER LIMITED\ АЛЕТБЕР Лімітед (Кіпр),  
реєстраційний номер HE344650, зареєстрований  
за адресою: Лімассол Грива Дігені 115, Лімассол,  
КІПР

**ПРОПОЗИЦІЯ**  
**про доповнення Порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів**  
**ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», що скликані на 26 грудня 2023 року**

Акціонер ALETBER LIMITED\АЛЕТБЕР Лімітед (Кіпр), реєстраційний номер HE344650, ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», що володіє 876 простими іменними акціями ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», керуючись Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, пропонує доповнити Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів Товариства, що скликані на 26 грудня 2023 року, та проводитимуться дистанційно, додатковим питанням порядку денного з відповідним проектам рішення:

Питання Порядку денного №9 *«Про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»»*

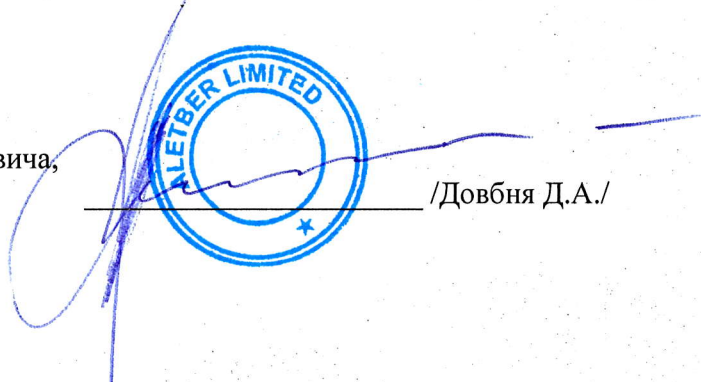

**Проект рішення:**

*«9.1 Затвердити рішення про продовження строку виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» - для проведення аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року. Схвалити договір про надання аудиторських послуг між Товариством та ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», затвердити вартість послуг аудиторів у розмірі, вказаному в договорі та доручити Генеральному директору його підписати.»*

**Додатки:**

1. Нотаріально засвідчена копія довіреності від 01 грудня 2023 року на представництво інтересів ALETBER LIMITED\ АЛЕТБЕР Лімітед;
2. Копія виписки з рахунку в цінних паперах ALETBER LIMITED\ АЛЕТБЕР Лімітед станом на 05 грудня 2023 року.

**ALETBER LIMITED\ АЛЕТБЕР Лімітед,**  
в особі представника Довбні Дениса Анатолійовича,  
що діє на підставі довіреності

  
 /Довбня Д.А./

05 грудня 2023 рік