

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»**

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» повідомляє про зміни у Порядку денному Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на **27 квітня 2017 року** за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 10-00.** Реєстрація акціонерів (довіреніх осіб акціонерів) проводитиметься з 08-00 до 09-30 в день Зборів за місцем їх проведення. (Оголошення про проведення Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №57(2562) від 24.03.2017р.).

**Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 27.04.2017 р. (з урахуванням доповнень):**

1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту).
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2016 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2016 рік та виплату дивідендів.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством протягом року.
7. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
8. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. 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.
11. Розробка та затвердження ефективного стратегічного плану дій для забезпечення зростання економічних показників Товариства.
12. Створення сприятливих умов для залучення Товариством інвестицій.

Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 27.04.2017р. (з урахуванням доповнень) також розміщено на веб - сайті Товариства: [www.bcpr.com.ua](http://www.bcpr.com.ua)

**Наглядова Рада  
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

(з урахуванням доповнень)

1. Питання Порядку денного № 1 *«Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту)»*

**Проект рішення (запропонований Наглядовою Радою Товариства):**

«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:

- звітні доповіді з питань порядку денного - до 25 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.»

**Проект рішення (запропонований ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»):**

«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:

- звітні доповіді з питань порядку денного - до 25 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.

*- по питаннях порядку денного (проектах рішень), які запропоновані акціонерами, визначити доповідачами цих акціонерів або їх представників»*

2. Питання Порядку денного № 2 *«Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»*

**Проект рішення:**

«2.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

3. Питання Порядку денного № 3 *«Звіт Наглядової ради за 2016 рік»*

**Проект рішення:**

«3.1. Звіт Наглядової ради за 2016 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

4. Питання Порядку денного № 4 *«Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2016 рік»*

**Проект рішення:**

«4.1. Річний звіт та річну фінансову звітність ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2016 рік **ЗАТВЕРДИТИ**»

5. Питання Порядку денного № 5 *«Про розподіл прибутку за 2016 рік та виплату дивідендів»*

**Проект рішення:**

«5.1. Затвердити наступний розподіл чистого прибутку товариства за 2016 рік у розмірі 118702000,00 грн.:

- 100070200,00 грн. спрямувати на розвиток та реконструкцію виробництва;
- 18631800,00 грн. - на виплату дивідендів.

5.2. За підсумками 2016 року затвердити розмір дивідендів на 1 акцію – 1800 (одна тисяча вісімсот) гривень, 00 коп.

5.3. Виплатити дивіденди за 2016 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 27.10.2017 року. Встановити дату складення

Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 19.05.2017 року. Дозволити виплату дивідендів частинами, в залежності від наявних грошових коштів на рахунках Товариства.»

**6. Питання Порядку денного №6 «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством протягом року.»**

**Проект рішення (запропонований Наглядовою Радою Товариства):**

«6.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства або особі, що тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Акціонерів, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, поворотної фінансової допомоги, кредитні договори) з граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень;

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії) з граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень;

- правочини направлені на отримання Товариством фінансової допомоги з граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень;

- правочини із надання Товариством фінансової допомоги з граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень;

- правочини, направлені на придбання Товариством оборотних та необоротних активів з граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень;

- правочини, направлені на відчуження Товариством оборотних та необоротних активів з граничною сукупною вартістю правочинів 700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень.»

**Проект рішення (запропонований ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:**

«6.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства або особі, що тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними Зборами Акціонерів, а саме:

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, поворотної фінансової допомоги, кредитні договори) з граничною сукупною вартістю правочинів 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень;

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії) з граничною сукупною вартістю правочинів 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень;

- правочини направлені на отримання Товариством фінансової допомоги з граничною сукупною вартістю правочинів 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень;

- правочини із надання Товариством фінансової допомоги з граничною сукупною вартістю правочинів 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень;

- правочини, направлені на придбання Товариством оборотних та необоротних активів з граничною сукупною вартістю правочинів 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень;

- правочини, направлені на відчуження Товариством оборотних та необоротних активів з граничною сукупною вартістю правочинів 360 000 000,00 (триста шістдесят мільйонів) гривень.»

**7. Питання Порядку денного №7 «Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».**

**Проект рішення (запропонований Наглядовою Радою Товариства):**

«7.1. Зміни до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» **ЗАТВЕРДИТИ.**

7.2. Доручити Генеральному директору підписати та подати зміни до Статуту на державну реєстрацію.»

**Проект рішення (запропонований ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:**

«7.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, запропоновані акціонером - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» шляхом викладення його в нові редакції.

7.2. Доручити Генеральному директору підписати та подати зміни до Статуту на державну реєстрацію.»

**8. Питання Порядку денного №8 «Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».**

**Проект рішення:**

«8.1. Зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» **ЗАТВЕРДИТИ.**»

**9.** Питання Порядку денного №9 *«Про припинення повноважень членів Наглядової ради».*

**Проект рішення:**

«Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради, обраних строком на 3 роки рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 08.12.2014р.:

Артеменко Тетяни Федорівни;  
Безпалька Миколи Андрійовича;  
Голобородька Олега Борисовича;  
Сови Євгена Олександровича»

**10.** Питання Порядку денного №10 *«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:**

«10.1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства: \_\_\_\_\_

10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради.

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства.»

**11.** Питання Порядку денного №11 **«Розробка та затвердження ефективного стратегічного плану дій для забезпечення зростання економічних показників Товариства».**

**Проект рішення (запропонований ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:**

«11.1. Зобов'язати виконавчий орган Товариства провести необхідні дії для розробки ефективного стратегічного плану дій (розробка карти стратегії та заходів її реалізації) для забезпечення зростання економічних показників Товариства.

11.2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства надати на затвердження Загальних зборів акціонерів до 30.04.2018р. розроблений ефективний стратегічний план дій для забезпечення зростання економічних показників Товариства.»

**12.** Питання Порядку денного №12 **«Створення сприятливих умов для залучення Товариством інвестицій».**

**Проект рішення (запропонований ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»:**

«12.1. Визнати однією з складових для можливості розвитку Товариства: створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення Товариством інвестицій, необхідних для розширення та оновлення існуючого продуктового портфелю Товариства, за рахунок власних розробок, ліцензування та контрактного виробництва.

12.2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства розробити план дій щодо створення сприятливих умов для залучення Товариством інвестицій.

12.3. Зобов'язати виконавчий орган Товариства надати на затвердження Загальних зборів акціонерів до 30.04.2018р. розроблений план дій щодо створення сприятливих умов для залучення Товариством інвестицій.»