

**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 позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 28 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 11-00.** Реєстрація акціонерів (довірених осіб акціонерів) проводитиметься з 09-00 до 10-30 в день Зборів за місцем їх проведення. (Оголошення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №203(2708) від 26.10.2017р.).

Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 28.11.2017 р. (з урахуванням змін):

- 1) Про питання порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту).
- 2) Про обрання Генерального директора Товариства.
- 3) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
- 4) Про затвердження Положення про комерційну таємницю.
- 5) Про обрання секретаря Наглядової ради.
- 6) Про затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 28.11.2017р. (з урахуванням змін) також розміщено на веб - сайті Товариства: www.bcnp.com.ua

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

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
(з урахуванням змін)**

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

Проект рішення:

- 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:
- доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.
- виступи по обговоренню доповідей - до 3 хв.
- відповіді на запитання до доповідачів - до 2 хв.
- тривалість Загальних Зборів – до 2 годин.»

Питання Порядку денного № 2 *«Про обрання Генерального директора»*

Проект рішення (від акціонера Белдор Груп С.А.):

«2.1. Обрати Генеральним директором Товариства Безпалько Людмилою Василівною строком на три роки.»

Проект рішення (від акціонерів, що володіють понад 5% акцій):

«2.1. Обрати Генеральним директором Товариства Здравевську Юлію Михайлівною строком на три роки. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Генеральним директором та доручити Голові Наглядової Ради підписати контракт від імені Товариства.»

Питання Порядку денного № 3 *«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.»*

Проект рішення:

- «3.1. Нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» затвердити.
- 3.2. Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту на державну реєстрацію.»

Питання Порядку денного № 4 *«Про затвердження Положення про комерційну таємницю.»*

Проект рішення:

«4.1. Положення про комерційну таємницю ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» - затвердити.

Питання Порядку денного № 5 *«Про обрання секретаря Наглядової Ради»*

Проект рішення:

«5.1. Обрати секретарем Наглядової Ради Голобородька Олега Борисовича»

Питання Порядку денного № 6 *«Про затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду.»*

Проект рішення:

«6.1. Зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду - затвердити»