

**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 13 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 14-00.** Реєстрація акціонерів (довіrenих осіб акціонерів) проводитиметься з 12-00 до 13-30 в день Зборів за місцем їх проведення. (Оголошення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №7(2760) від 11.01.2018р.).

Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 13.02.2018 р. (з урахуванням змін):

- 1) Про питання порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвердження регламенту).
- 2) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції..
- 3) Про обрання Генерального директора Товариства.

Порядок денний з проектами рішень позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 13.02.2018р. (з урахуванням змін) також розміщено на веб - сайті Товариства: www.bcgp.com.ua

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів: 07 лютого 2018 року (станом на 24-00 год.) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**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 внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.»*

Проект рішення (запропонований Наглядовою Радою ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»):

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

Проект рішення (запропонований акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця») 12.01.2018р.:

«Нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», запропоновану акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», затвердити.
Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на державну реєстрацію.»

Проект рішення (запропонований акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця») 23.01.2018р.:

«Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», запропоновану акціонером ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», зміни в якій пов'язані, виключно, з проведенням визначених у Розпорядженні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1373-ІЦД-1-Е від 03.10.2017р., норм Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства для припинення порушень законодавства про цінні папери з боку Товариства.
Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» на державну реєстрацію.»

Питання Порядку денного № 3 *«Про обрання Генерального директора Товариства.»*

Проект рішення (запропонований акціонерами що володіють понад 5% акцій):

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