

**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 скликання (на вимогу акціонера ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця") **09 вересня 2016 року** позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 17-00**. Реєстрація акціонерів (довіrenих осіб акціонерів) проводитиметься з 15-00 до 16-30 в день Зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які повідомляються про скликання Загальних Зборів складено станом на 03.08.2016р. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 05.09.2016р. згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Про обрання Лічильної комісії та секретаря Зборів.
- 2) Про відкликання членів Наглядової Ради.
- 3) 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.
- 4) Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 5) Звіт Генерального директора щодо консультацій із трудовим колективом в лютому 2016 року.
- 6) Звіт Генерального директора щодо стану роботи Товариства з юридичною та аудиторською фірмами, які відповідно публічної заяви керівництва Товариства розпочали свою роботу з лютого місяця 2016 року.
- 7) Звіт Голови Наглядової ради Товариства щодо підстав визначення Наглядовою радою власної справедливої вартості компанії (Товариства) відповідно ст.33 ЗУ "Про акціонерні товариства".
- 8) Про недружні, антиконкурентні дії акціонера - ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".
- 9) Про схвалення дій Наглядової ради Товариства та Генерального директора, спрямованих на захист інтересів міноритарних акціонерів.
- 10) Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Довірена особа (представник акціонера) крім паспорту повинна мати довіреність від акціонера на право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись із проектами документів, пов'язаних з Порядком денним Загальних зборів у строки, передбачені законодавством, у робочі дні з 10⁰⁰ до 16⁰⁰ за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), перший поверх, кабінет №2.

Уповноважена особа - секретар Наглядової ради Голобородько О.Б.

Телефон для довідок (044) 205-4110

Веб-сайт: www.bcpp.com.ua

НАГЛЯДОВА РАДА