

**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") **02 листопада 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 26.09.2016р. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 27.10.2016р. згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Про обрання Лічильної комісії та секретаря загальних 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.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

№ з/п	Питання Порядку денного	Проект рішення
1.	Про обрання Лічильної комісії та секретаря загальних Зборів.	1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у складі: Голова лічильної комісії Довбня Н.О., члени лічильної комісії Галензовська М.В., Ковчан Т.М., Чернолуцька О.І. 1.2. Обрати Секретарем Зборів Голобородька О.Б
2.	Про відкликання членів Наглядової Ради.	Відкликати достроково членів Наглядової Ради, обраних строком на 3 роки рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 08.12.2014р.: Артеменко Тетяну Федорівну; Безпалька Миколу Андрійовича; Голобородька Олега Борисовича; Сову Євгена Олександровича
3.	Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з	3.1. Обрати членами Наглядової Ради Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства: _____ 3.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що

	ними та про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.	укладатимуться з членами Наглядової Ради. 3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової Ради Товариства
4.	Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	4.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 4.2. Доручити Генеральному директору підписати та подати нову редакцію Статуту Товариства на державну реєстрацію
5.	Звіт Генерального директора щодо консультацій із трудовим колективом в лютому 2016 року.	Проект рішення (запропонований Наглядовою радою): Схвалити дії Генерального директора щодо інформування акціонерів та працівників Товариства про недобросовісні, антиконкурентні дії акціонера - ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" по відношенню до Товариства та міноритарних акціонерів. Проект рішення (запропонований ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"): - Визнати дії керівництва на чолі з Генеральним директором протиправними, та такими, що мають ознаки дій, направлених на створення недовіри та конфлікту між акціонерами Товариства. - Зобов'язати виконавчий орган Товариства надати усім бажаючим акціонерам, за письмовим запитом, договори Товариства про надання послуг (з вказаною вартістю послуг) з провідною міжнародною аудиторською фірмою, а також з провідною міжнародною юридичною фірмою. - Зобов'язати виконавчий орган Товариства надати усім бажаючим акціонерам, за письмовим запитом, письмовий звіт щодо результатів консультацій керівництва Товариства 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.	Проект рішення (запропонований Наглядовою радою): Схвалити дії Генерального директора щодо підписання договорів з міжнародною аудиторською та міжнародною юридичною фірмою щодо визначення справедливої вартості акцій та отримання рекомендацій щодо забезпечення Товариства від недружніх, антиконкурентних дій з боку ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Проект рішення (запропонований ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"): - В зв'язку з тим, що Генеральний директор офіційно не надав результати роботи юридичної та аудиторської фірм та справедливую вартість акцій ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» - зобов'язати виконавчий орган Товариства надати усім бажаючим акціонерам, за письмовим запитом, письмовий звіт щодо роботи юридичної та аудиторської фірм та справедливую вартість акцій, визначену міжнародною аудиторською фірмою.
7.	Звіт Голови Наглядової ради Товариства щодо підстав визначення Наглядовою радою власної справедливої вартості компанії (Товариства) відповідно ст.33 ЗУ "Про акціонерні товариства".	Проект рішення (запропонований Наглядовою радою): Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо залучення провідних аудиторів та фахівців з оцінки активів (з великої четвірки), а також міжнародної юридичної фірми для надання акціонерам Товариства рекомендацій щодо визначення ринкової вартості активів ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", справедливої вартості акцій та отримання рекомендацій щодо забезпечення Товариства від недружніх, антиконкурентних дій з боку ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Проект рішення (запропонований ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"): - В зв'язку з захистом Наглядовою радою Товариства

		інтересів в основному тільки тих акціонерів, де кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) є члени Наглядової ради та керівники-акціонери Товариства, визнати офіційну публічну позицію Наглядової ради та рішення Наглядової ради Товариства щодо власного визначення поняття "справедлива вартість компанії" такими, що не відповідають дійсності". - Зобов'язати виконавчий орган товариства опублікувати офіційне спростування рішення Наглядової ради Товариства щодо власного визначення поняття "справедлива вартість компанії".
8.	Про недружні, антиконкурентні дії акціонера - ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".	8.1. Визнати протиправними дії акціонера-ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" щодо психологічного тиску на акціонерів Товариства та повідомлення акціонерам недостовірних даних про Товариство з метою придбання акцій за ціною, що не базується на справедливій вартості активів Товариства. 8.2. Визнати антиконкурентними та такими, що є зловживанням правами акціонера дії акціонера - ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", спрямовані на отримання внутрішніх документів Товариства, що містять комерційну таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані. 8.3. Рекомендувати акціонерам повідомляти Наглядову раду та правоохоронні органи про будь-який тиск, примушення до продажу акцій та про інші випадки незаконних дій щодо акцій
9.	Про схвалення дій Наглядової ради Товариства та Генерального директора, спрямованих на захист інтересів міноритарних акціонерів.	9.1. Схвалити дії Наглядової ради Товариства та Генерального директора, що спрямовані на захист інтересів міноритарних акціонерів під час спроб недружнього поглинання. 9.2. Рекомендувати керівництву Товариства звернутися зі скаргами на протиправні дії ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" до компетентних державних органів з проханням перевірити на предмет наявності ознак рейдерства та подати судові позови щодо антиконкурентних дій
10.	Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду Товариства.	10.1. Зміни і доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства затвердити. 10.2. Встановити, що зміни і доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства набувають чинності з дати набуття чинності новою редакцією Статуту Товариства.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Довірена особа (представник акціонера) крім паспорта 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.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою www.bcpr.com.ua

Телефон для довідок (044) 205-4110

НАГЛЯДОВА РАДА