

**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 проведення **27 квітня 2017 року** Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» 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.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів, складено станом на 10.03.2017р., перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 21.04.2017р. згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

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.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний (2016 рік)	попередній (2015 рік)
Усього активів	1 413 715	1 233 567
Основні засоби	867 390	732 170
Довгострокові фінансові інвестиції	1 870	1 970
Запаси	287 567	139 761
Сумарна дебіторська заборгованість	225 101	216 449
Грошові кошти та їх еквіваленти	21 584	22 740
Нерозподілений прибуток	597 155	493 651
Власний капітал	1 202 957	934 766
Статутний капітал	19 036	19 036
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	204 446	290 807
Чистий прибуток (збиток)	118 702	59 257
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 351	10351
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	862	824

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

1. 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:

- 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.»

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:

«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.»

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

Проект рішення:

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

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.»