

**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") **27 липня 2016 року** позачергових 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 (довіренних осіб акціонерів) проводитиметься з 8-00 до 9-30 в день Зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які повідомляються про скликання Загальних Зборів буде складено станом на 16.06.2016р. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 21.07.2016р. згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про відкликання членів Наглядової Ради.
2. 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.
3. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Звертаємо увагу акціонерів, що проекти рішень з питань порядку денного не публікуються, оскільки акціонер ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" їх не надав.

Для участі в 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.

Для ознайомлення з документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних Зборів, звертатися до Секретаря Наглядової Ради Товариства у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), третій поверх, кабінет Секретаря Наглядової Ради (№5).

Телефон для довідок (044) 205-4110

Веб-сайт: www.bcpr.com.ua

НАГЛЯДОВА РАДА