

**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 **28 квітня 2016 року** Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 15-00.** Реєстрація акціонерів (довіренних осіб акціонерів) проводитиметься з 12-00 до 14-45 в день Зборів за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення Загальних зборів, складено станом на 22.03.2016р., перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах буде складено станом на 22.04.2016р. згідно вимог ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів).
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2015 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2015 рік та виплату дивідендів.
6. Про внесення змін до Статуту ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
7. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».
8. Про відкликання членів Наглядової ради.
9. 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 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)205-41-10.

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (тис. грн.)</b>		
Найменування показника	період	
	звітний (2015 рік)	попередній (2014 рік)
Усього активів	1 233 567	1 115 887
Основні засоби	732 170	747 800
Довгострокові фінансові інвестиції	1 970	2 104
Запаси	139 761	77 266
Сумарна дебіторська заборгованість	216 449	189 469
Грошові кошти та їх еквіваленти	22 740	9 644
Нерозподілений прибуток	493 651	448 885
Власний капітал	934 766	890 000
Статутний капітал	19 036	19 036
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	290 807	222 427
Чистий прибуток (збиток)	59 257	43 841
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10351	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)	824	816

**ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
М.П.

**М.А. БЕЗПАЛЬКО**