

**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 зміни у Порядку денному позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 27 липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 (приміщення їдальні). **Початок зборів о 10-00** (Оголошення про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №114 (4402) від 22.06.2016р.).

**Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ», призначених на 27.07.2016 р. (з урахуванням доповнень):**

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.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», призначених на 27.07.2016 р. (з урахуванням доповнень) також розміщено на веб - сайті Товариства: www.bcpr.com.ua

**Наглядова Рада
ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»**