**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»!**

Извещаем Вас о проведении **10 ноября 2023 года**

внеочередного общего собрания акционеров

**Открытого акционерного общества**

**«Борисовский завод медицинских препаратов»,**

расположенного по адресу 222518, г.Борисов, ул. Чапаева 64.

**Начало работы собрания – 10 ноября 2023 года 11.30 часов**

Основание созыва собрания – решение наблюдательного совета

(Протокол № 374 от 27.10.2023 года).

Форма проведения собрания – очная.

Собрание пройдет по адресу:

Республика Беларусь, г.Минск, проспект Машерова, 10, каб.101.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Ликвидация (прекращение деятельности) общества с ограниченной ответственностью «Борилек» (Российская Федерация), являющегося аффилированным лицом открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов».
2. Об обеспечении ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Борилек» (Российская Федерация).
3. О согласовании внесения изменений в крупную сделку – заключение дополнительного соглашения к кредитному договору от 30.08.2023 №27-17КЛ-2023, заключенному с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в соответствии с проектом дополнительного соглашения к кредитному договору (прилагается) в виде невозобновляемой кредитной линии с максимальным размером (лимитом) общей суммы денежных средств (кредита) в размере 128 085 800,00 (Сто двадцать восемь миллионов восемьдесят пять тысяч восемьсот) белорусских рублей для оплаты затрат по инвестиционному проекту «Создание нового производства твердых лекарственных форм» реализуемого в рамках проектной документации «Реконструкция производственного корпуса инв. №400740 ОАО «БЗМП», расположенного по адресу: г. Борисов, ул. Чапаева, 64А».

Форма голосования по вопросу повестки дня – открытое голосование карточками.

С информацией о деятельности ОАО «БЗМП», вопросах внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться:

с 30 октября по 09 ноября 2023 г. (включительно) по месту нахождения и режиму работы ОАО «БЗМП» (Республика Беларусь, Минская область, г. Борисов, ул.Чапаева, 64), контактное лицо – главный бухгалтер ОАО «БЗМП», тел. (0177) 76 64 72;

в день проведения собрания (до начала собрания) по месту нахождения и режиму работы республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» (Республика Беларусь, г.Минск, проспект Машерова, 10, каб.101), контактное лицо – главный бухгалтер ОАО «БЗМП», тел. (0177) 76 64 72.

Порядок регистрации:

регистрация участников собрания производится 10 ноября 2023 г. с 11.00 до 11.25 по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, проспект Машерова, 10, каб.101 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 27 октября 2023 года.

**Для регистрации при себе иметь следующие документы:**

**Акционеру общества – паспорт;**

**Представителю акционера – паспорт и доверенность.**

**Информация о формировании**

**Реестра владельцев ценных бумаг**

**«ОАО БЗМП»**

В связи с проведением 10 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов» информируем о формировании реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 27 октября 2023 года.

Местонахождение эмитента ценных бумаг: 222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64.