

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00374870
Місцезнаходження	19161, Черкаська область, Уманський район, с. Аврамівка, вул. Заводська, буд.8.
Дата і час початку проведення загальних зборів	03.05.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.05.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.</p> <p>4. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.</p> <p>5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 р.</p> <p>6. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р.</p> <p>7. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2023 р.</p> <p>Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2023 рік задовільною.</p> <p>2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Тобольська, будинок 42а, про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023 р..</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1. Затвердити річний звіт ПАТ «МОНФАРМ» за 2023р., а саме річну фінансову звітність Товариства за 2023.</p> <p>2. Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 2023 рік розподілити наступним чином:</p> <p>- чистий прибуток Товариства за 2023р у розмірі 21 945 000,00 грн., залишити в розпорядженні Товариства.</p> <p>3. Нерозподілений прибуток у сумі 5 419 396,64 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства</p> <p>4. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,86 грн. (нуль грн. 86 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).</p>

	<p>2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних грошових коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.</p> <p>3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.</p> <p>4. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <a href="http://www.monfarm.com.ua">www.monfarm.com.ua</a> протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.</p> <p>5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 р.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023р..</p> <p>6. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р.</p> <p>Проект рішення :</p> <p>1.Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Тобольська, будинок 42а.</p> <p>2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, місто Харків, вулиця Тобольська, будинок 42а.</p> <p>7. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>Проект рішення: 1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ», виклавши його у новій редакції, що додається. 2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити директора Товариства Домашука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження положень у новій редакції, визначення особи на їх підписання.</p> <p>Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган, Положення про винагороду членів виконавчого органу, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Кодексу корпоративного управління шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити ці положення у новій редакції, уповноважити голову Зборів підписати ці положення від імені Зборів.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="http://www.monfarm.com.ua">http://www.monfarm.com.ua</a> , в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «МОНФАРМ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «МОНФАРМ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття

	<p>рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу <a href="mailto:monfarm@monfarm.com.ua">monfarm@monfarm.com.ua</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:monfarm@monfarm.com.ua">monfarm@monfarm.com.ua</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Домашук Богдан Борисович, тел.(067-470-02-80). ПАТ «МОНФАРМ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПАТ «МОНФАРМ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:monfarm@monfarm.com.ua">monfarm@monfarm.com.ua</a> із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПАТ «МОНФАРМ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «МОНФАРМ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «МОНФАРМ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «МОНФАРМ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «МОНФАРМ» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:monfarm@monfarm.com.ua">monfarm@monfarm.com.ua</a>.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування .</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу</p>

	<p>електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти <a href="mailto:monfarm@monfarm.com.ua">monfarm@monfarm.com.ua</a>, або до ПАТ «МОНФАРМ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ «МОНФАРМ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах</p>
--	--

	<p>допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «МОНФАРМ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 03.05.2024 11:00</p> <p>Завершення: 17.05.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повідомлення про проведення загальних зборів;</li> <li>- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів</li> <li>- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, <a href="http://www.monfarm.com.ua">http://www.monfarm.com.ua</a> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».</li> </ul> <p>Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години 17.05.2024 року).</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ «МОНФАРМ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№04/04 від 04.04.2024
Дата складання повідомлення	15.04.2024