

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МОНФАРМ”**

(код ЄДРПОУ **00374870**, місцезнаходження – 19100, Черкаська область,

Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів.

**1. Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2015 р. об 10.00 год.** за адресою: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8,(зал засідань)

**2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів:** Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за адресою: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(зал засідань).

**Початок реєстрації: 9.20, закінчення реєстрації: 9.50.**

**3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2015 року** (станом на 24 годину).

**4. Порядок денний:**

4.1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

4.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

4.3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

4.7. Затвердження розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2014р.

4.8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.

**5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів:** Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер повинен подати письмовий запит на ім'я директора. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється у робочі дні з 9-00 до 12-00 за адресою: Черкаська область, м.Монастирище вул. Заводська, 8,( адмінкорпус №2) а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Мельник Р.В. тел. (04746) 2-38-15.

**6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):**

Найменування показника	період	
	звітний 2014 р.	попередній 2013 р.
Усього активів	119448	106314
Основні засоби	19842	13707
Довгострокові фінансові інвестиції	40002	40002
Запаси	23588	19738
Сумарна дебіторська заборгованість	33620	30653
Грошові кошти та їх еквіваленти	2391	322
Нерозподілений прибуток	41495	27515
Власний капітал	43070	37074
Статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання	43475	43251
Поточні зобов'язання	32266	25727
Чистий прибуток (збиток)	4527	3106
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6301624	6301624
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)	253	257

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах).

Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах з депозитарною установою.

**Наглядова Рада**