

**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: 27 квітня 2016 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: 21 квітня 2016 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 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.

4.7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р.

4.8. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

4.9. Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.

4.10.Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

4.11.Про обрання (призначення) членів Ревізійної комісії Товариства.

4.12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів(контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

4.13.Про попереднє схвалення значних правочинів.

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 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	142385	119448
Основні засоби	23965	19842
Довгострокові фінансові інвестиції	40002	40002
Запаси	38682	23588
Сумарна дебіторська заборгованість	32516	33620
Грошові кошти та їх еквіваленти	7220	2391
Нерозподілений прибуток	61774	41495
Власний капітал	63349	43070
Статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання	46313	43475
Поточні зобов'язання	32043	32266
Чистий прибуток (збиток)	20279	4527
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)	256	253

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