

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»**

(код ЄДРПОУ 00374870, місце знаходження – 19100, Черкаська область,

Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8) повідомляє про скликання **чергових річних
Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 р.**, початок зборів об **11 годині 00 хв.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10.20, закінчення реєстрації: 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23.04.2018 року (станом на 24 годину).

Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.; - Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 р.

4. Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2017 р.

6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017р.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2017 р. у розмірі 16 950 тис.грн.

- прибуток за звітний рік у розмірі 16950 тис.грн. залишити нерозподіленим.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнецова Якова Михайловича.

Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни,

Левченко Олени Євгеніївни, Юрченко Юлії Валеріївни, Зінченко Катерини Іванівни.

2. Встановити кількісний склад Наглядової ради -5 осіб.

8. Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.

За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися на підставі переліку кандидатур для обрання до членів Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування.

9. 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.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».

2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити від імені Товариства керівника Товариства Домашука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підяду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на

укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а також інша інформація згідно ст. 35 Закону «Про акціонерні товариства»

[http:// monfarm.com.ua](http://monfarm.com.ua)

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я Генерального директора. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за місцезнаходженням Товариства (19100, Черкаська область, Монастирищенський район, місто Монастирище, вулиця Заводська, будинок .8, адмінкорпус №2, 1 поверх, юридичний відділ), з 14-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів - за вказаним вище місцем їх проведення, з 9-00 год. до 10-00 год. Відповідальна особа — Домащук Богдан Борисович, Мельник Руслан Володимирович, тел.(04746-2-38-15).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	Звітний 2017 р. *	попередній 2016 р.
Усього активів	180672	153672
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26149	23132
Запаси	47552	41066
Сумарна дебіторська заборгованість	102086	46362
Гроші та їх еквіваленти	4718	6462
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	99245	76789
Власний капітал	100820	86348
Зареєстрований статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	53107	44204
Поточні зобов'язання і забезпечення	26745	23120
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16950	24479
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6301624	6301624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2.68978	3.88455

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. 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 21 березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 6 301 624 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 6 261 055 штук.

Наглядова Рада