

**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 25 квітня 2019 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:** 19.04.2019 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 10 хв., відповіді на запитання – до 5 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](http://www.monfarm.com.ua).

**3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 р., затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2018 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

**4. Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2018 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

**5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

1. Затвердити висновки незалежного аудитора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП -АУДИТ ", код ЄДРПОУ 21385106 щодо фінансової звітності Товариства за 2018 р.

2. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.**

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2018 р. у розмірі 15 321 000,00 грн.

2. Затвердити суму нерозподіленого прибутку, яка підлягає розподілу у 2018 р. у розмірі 4 033 039,36 грн.

3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 033 039,36 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Чистий прибуток Товариства за 2018 р. у розмірі 11 287 960,64 грн. залишити нерозподіленим.

**8. Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.**

Проект рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,64 грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних 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.

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

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 [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

**9. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

- Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

- Уповноважити Голову загальних зборів підписати вищезазначене Положення.

**10. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 р.

**11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради – Кузнецова Якова Михайловича (акціонер).

Членів Наглядової ради – Древаль Ірини Вікторівни (акціонер),

Левченко Олени Євгенівни (представник акціонера Мостового М.О.), Лугиної Раїси Іванівни (незалежний директор), Галай Юлії Володимирівни (незалежний директор).

**12. Про обрання 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.

**13. 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.**

Проект рішення:

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.

**14. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р.**

Проект рішення:

1. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП -АУДИТ ", код ЄДРПОУ 21385106

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП -АУДИТ ", код ЄДРПОУ 21385106

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 6 301 624 штук, кількість голосуючих акцій 6 261 721 штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я директора не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка зі свого 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 — Домашук Богдан Борисович, Мельник Руслан Володимирович, тел.(04746-2-38-15).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 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:**

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмово відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. 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.

Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а перелік кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):**

(!) Для участі у загальних зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ); - представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);
- представники акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;
- представники акціонерів - керівники юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

**Шановні акціонери! Чинне законодавство передбачає можливість повідомлення акціонерів через депозитарну систему України, у такому разі акціонери будуть повідомлятися про проведення Загальних зборів акціонерів шляхом розміщення повідомлення про проведення зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комітат на сайті Товариства, депозитарної установи та Національного депозитарію України, а також шляхом відправлення повідомлення на електронну пошту акціонера, що вказана у його анкеті в депозитарній установі або іншим способом передбаченим договором з депозитарною установою. Будь ласка майте це на увазі, та своєчасно повідомляйте депозитарну установу про свої реквізити та наявність електронної пошти. Інформацію про діяльність Товариства та повідомлення про збори розміщуються на сайті Товариства [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua).**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 р. *	попередній 2017 р.
Усього активів	205898	180672
Основні засоби (за залишковою вартістю)	43540	26149
Запаси	51203	47552
Сумарна дебіторська заборгованість	59394	102086
Гроші та їх еквіваленти	1621	4718
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	123445	99245
Власний капітал	125020	100820
Зареєстрований статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	54271	53107
Поточні зобов'язання і забезпечення	26607	26745
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	15321	16950
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6301624	6301624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2,43128	2.68978

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні директор Домашук Б.Б. 21.03.2019 року.**