

**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 2020 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:** 21.04.2020 року (станом на 24 годину).

**Перелік питань та проекти рішень включених до проекту порядку денного:**

З урахуванням пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, який було доведено до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті 16.04.2020 року та шляхом персонального надсилання передбаченим статутом способом 16.04. 2020 року

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2019 р.

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2019 р. задовільною.

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

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775 про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**5 Затвердження річного звіту Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ «МОНФАРМ» за 2019 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2019 р.

**6 Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.**

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за 2019р. у розмірі 18 589 000,00 грн.

2. Затвердити суму нерозподіленого прибутку, яка підлягає розподілу у 2019р. у розмірі 6 049 559,04 грн.

3. Нерозподілений прибуток у сумі 6 049 559,04 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Чистий прибуток Товариства за 2019р. у розмірі 12 539 440,96 грн. залишити нерозподіленим.

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

Проект рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,96грн. (нуль грн. 96оп.) (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.

**8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019р.

**9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

- Не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

1. 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.), Лугинної Раїси Іванівни (незалежний директор), Галай Юлії Володимирівни (незалежний директор).

2. Вважати повноваження членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**11. 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.

**12. 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.

**13. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р.**

Проект рішення №1:

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 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

Проект рішення №2:

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА

ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

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 — директор 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 письмові 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 порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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 Комісії, 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 2019 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	Період	
	звітний 2019 р. *	попередній 2018 р.
Усього активів	169572	205898
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41777	43540
Запаси	58547	51203
Сумарна дебіторська заборгованість	61562	59394
Гроші та їх еквіваленти	7366	1621
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	125129	123445
Власний капітал	139576	125020
Зареєстрований статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	738	54271
Поточні зобов'язання і забезпечення	29258	26607
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18589	15321
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6301624	6301624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2,94987	2,43128

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні директор Домашук Б.Б. 16.04.2020 року.**