

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

(код ЄДРПОУ **00374870**, місце знаходження – 19161, Черкаська область, Уманський район, с. Аврамівка, вул. Заводська, буд.8)

повідомляє про скликання **чергових річних Загальних зборів акціонерів 03 квітня 2023 р.**, початок зборів об **11 годині 00 хв.**

**Місце проведення загальних зборів акціонерів:** 19161, Черкаська область, Уманський район, с. Аврамівка, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

**Спосіб проведення загальних зборів:** очні річні чергові загальні збори акціонерів.

**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:** 29.03.2023 року (станом на 23 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 Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2021 р. та 2022 р.

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за 2021 р. та 2022 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 - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684 про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021р. та 2022 р..

**5 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2021-2022 роки.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт ПАТ «МОНФАРМ» за 2021р. та за 2022 р., а саме річну фінансову звітність Товариства за 2021р. та 2022 р.

2. Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства 2021-2022 років розподілити наступним чином:

- чистий прибуток Товариства за 2021р. у розмірі 15 818 155,00 грн. та за 2022 р. у розмірі 42 972 000,00 грн., залишити в розпорядженні Товариства.

3. Нерозподілений прибуток у сумі 3 276 844,48 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства

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

Проект рішення:

1. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства 0,52рн. (нуль грн. 52 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.

#### **7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021р. та 2022 р.**

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2021р. та 2022 р.

#### **8. 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 Євгеніївни (представник акціонера Мостового М.О.), Лугиної 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.

#### **10. 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.

#### **11. 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 Домащука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

#### **12. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. та 2023 р.**

Проект рішення :

1. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 р. та 2023 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684.

За даними переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення очних чергових загальних зборів, складеного станом на «17» лютого 2023 року 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, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного 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, (19161, Черкаська область, Уманський район, с. Аврамівка, вул. Заводська, будинок 8, адмінкорпус №1, 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 Домащук Богдан Борисович, тел.(04746-2-38-15).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 27, 49 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.27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

У відповідності до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

4. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих

акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого частиною другою цієї статті;
- 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім цієї частини, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

11. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

12. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному 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: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

(!!). Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 (тис. грн.):**

Найменування показника	Період		
	2022 р.	2021 р.	2020 р.
Усього активів	246196	199188	188369
Основні засоби (за залишковою вартістю)	42255	41795	43268
Запаси	72614	70730	55169
Сумарна дебіторська заборгованість	95437	78187	71776
Гроші та їх еквіваленти	33756	6903	17666
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	187377	144405	129664
Власний капітал	201824	158858	144111
Зареєстрований статутний капітал	1575	1575	1575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	207	200	184
Поточні зобов'язання і забезпечення	44165	40130	44074
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	42972	19059	10584
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6301624	6301624	6301624
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	6,81919	3,03017	1,67877

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні директор Домащук Б.Б.**