

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

розміщення ПАТ «МОНФАРМ» у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (www.stockmarket.gov.ua) та на власному веб-сайті Товариства www.monfarm.com.ua інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства (крім особливої інформації) на 2022 рік

	Інформація, яка підлягає оприлюдненню	Дата оприлюднення
1.	Інформація (документи, повідомлення), що підлягають оприлюдненню з метою проведення річних загальних річних зборів акціонерів:	
1.1	Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та проект порядку денного	Не пізніше 31.03.2022р.
1.2	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів.	Не пізніше 31.03.2022р.
1.3	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах.	Не пізніше 31.03.2022р.
1.4	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, підготовлені наглядовою радою	Не пізніше 31.03.2022р.
1.5	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства.	Протягом двох робочих днів після отримання Товариством пропозиції (за умови отримання таких пропозицій)
1.6	Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних загальних зборів	Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів
1.7	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів
2	Інформація (документи, повідомлення), що підлягають оприлюдненню за результатами проведення річних загальних зборів акціонерів:	
2.1	Протокол річних загальних зборів	Протягом 5 робочих днів з дати складання та підписання головою та секретарем загальних зборів
2.2	Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах	Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів
2.3	Звіт Виконавчого органу Товариства	Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідного звіту
2.4	Звіт Наглядової ради Товариства	Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами

		розгляду відповідного звіту Загальними зборами
2.5	Висновки аудитора за 2021 рік	Не пізніше 30.04.2022р.
2.6	Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2021 році.	Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. (за умови прийняття рішення про виплату дивідендів)
3	Річна інформація про емітента за 2021 р.	Не пізніше 30.04.2022р.
4	Річна фінансова звітність за 2021 р.	Протягом 10 днів з дати подання такої звітності
5	Проміжна інформація про емітента за 1,2,3 квартал 2022 р. та 4 квартал 2021 р.	Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом
6	Проміжна фінансова звітність за 1,2,3 квартал 2021 р.	Протягом 10 днів з дати подання такої звітності
7	Календарний план розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства України у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті та про які можна передбачити дати їх оприлюднення, крім особливої інформації, на 2021 рік	Не пізніше 31.01.2022 р.
8	Внутрішні документи Товариства:	
8.1.	Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства	Протягом 10 робочих днів з дати його затвердження
8.2.	Положення про комітети Наглядової ради Товариства (з питань аудиту, з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень)	Протягом 10 робочих днів з дати його затвердження
8.3.	Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства	Протягом 10 робочих днів з дати його затвердження
9	Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до законодавства	У строки передбачені нормами законодавства України

Директор

Богдан ДОМАЩУК