

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Публічне акціонерне товариство "ФАРМАК"

(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 63)

повідомляє, що за рішенням Наглядової ради позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 05 травня 2016 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, I поверх (конференц-зал).

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 05 травня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 27.04.2016 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери (їх представники) повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сиротюк Ю.В. (секретар корпоративний). Контактний телефон: (044) 496-87-77.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

**УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРУ З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ, НЕ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ПУНКТУ 10 РОЗДІЛУ VI ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ».**

Наглядова рада ПАТ "ФАРМАК"