

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»

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

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за рішенням Наглядової ради:

Початок позачергових Загальних зборів акціонерів 30 червня 2017 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, I поверх (конференц-зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - 23 червня 2017р.

Проект порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства Жебровської Філі Іванівни за підсумками роботи на посаді керівника Товариства.

2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

4. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Проект рішення:

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

6. Обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди, передбачений умовами договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 30.06.2017р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 30 червня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів 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.

Акціонери до дати проведення Загальних зборів акціонерів можуть ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, за місцезнаходженням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», на якому розміщена повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.farmak.ua (у розділі «Інвесторам»).

Посадова особа ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Сиротюк Ю.В. (секретар корпоративний). Контактний телефон: (044) 496-87-77.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 26.05.2017р. у № 98(2603) Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Наглядова рада ПАТ «ФАРМАК»