

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство "ФАРМАК"

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

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2016 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, I поверх (конференц-зал).

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, результатів діяльності Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.
4. Розподіл прибутку за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік, порядок розподілу прибутку на 2016 рік.
5. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів ПАТ «ФАРМАК» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «ФАРМАК» у період з 31 березня 2016 року по 30 березня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний 2015	Звітний 2014
Усього активів	3 453 548	2 716 276
Основні засоби	1 800 487	1 530 808
Довгострокові фінансові інвестиції	41 754	33 898
Запаси	710 392	458 360
Сумарна дебіторська заборгованість	718 489	597 568
Грошові кошти та їх еквіваленти	182 426	95 642
Нерозподілений прибуток	1 667 792	1 451 136
Власний капітал	21 284	21 284
Статутний капітал	36 366	36 366
Довгострокові зобов'язання	262 248	259 743
Поточні зобов'язання	1 058 579	740 893
Чистий прибуток (збиток)	407 279	206 854
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 273 200	7 273 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року		
Чисельність працівників на кінець періоду	2 214	2 116

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 31 березня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 25.03.2016 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"