

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Публічне акціонерне товариство "Фармак"

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

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 19 березня 2015 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, 2 поверх.

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, результатів діяльності Товариства за 2014 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку за 2014 рік, затвердження розміру дивідендів за 2014 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2014 рік, порядок розподілу прибутку на 2015 рік.

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 19 березня 2015 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 13.03.2015 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 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 Товариства, будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

**УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВІР 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"