

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»

(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63)
повідомляє, що чергові Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» відбудуться 25 квітня 2017 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою:
04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, I поверх (конференц-зал).

Проект порядку денного:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу лічильної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії Товариства. Визначити чисельність лічильної комісії Товариства в кількості 3-х осіб. Визначити строк повноважень лічильної комісії Товариства – 5 років. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Таранчук Дмитро Володимирович; Головка Тетяна Станіславівна; Духота Світлана Володимирівна.

2. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Оцінити роботу Генерального директора Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року як «задовільна».

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, результатів діяльності Товариства за 2016 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2016 рік.

5. Розподіл прибутку за 2016 рік, затвердження розміру дивідендів за 2016 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2016 рік, порядок розподілу прибутку на 2017 рік.

Проект рішення:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2016 рік становить 677 202 тис.

грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2016 рік. Прибуток за 2016 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 677 202 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2016 рік в сумі 33 456 720 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 4,60 грн. (4 гривні 60 копійок).

Виплату дивідендів за 2016 рік в загальній сумі 33 456 720 грн. 00 коп. (тридцять три мільйона чотириста п'ятдесят шість тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.) здійснити в строк з 22 травня 2017 року по 19 жовтня 2017 року через депозитарну систему України.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 643 745 280 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2017 рік: загальна сума 40 002 600 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 5,50 грн. (5 гривень 50 копійок.)

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2017 рік суму в розмірі 40 002 600 грн. 00 коп, за умови виконання планових показників за 2017 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити частину існуючих довгострокових кредитів у сумі 350 млн. грн.;

- направити на реалізацію другої черги проекту Тверді лікарські засоби в розмірі 195 млн. грн.;

- направити на реалізацію проекту по запуску виробництва біосимулярів інвестицій на суму 48 млн. грн.;

- решту коштів спрямувати на реконструкцію та модернізацію виробництв.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Не припиняти повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», а саме:

Голова Наглядової ради – Зубкова Антоніна Семенівна

Члени Наглядової ради: Мельник Олександр Олексійович; Костюк Леоніда Іванівна; Олексійчук Ольга Миколаївна.

7.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.

Проект рішення:

Не обирати новий склад Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Встановити, що цивільно-правові договори, трудові договори (контракти), що укладені з діючими членами Наглядової ради, продовжують діяти до прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

Найменування показника	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	4 377 953	3 444 341
Основні засоби	2 041 299	1 792 857
Довгострокові фінансові інвестиції	287 157	41 447
Запаси	879 547	715 024
Сумарна дебіторська заборгованість	1 125 930	712 464
Грошові кошти та їх еквіваленти	44 020	182 549
Нерозподілений прибуток	2 521 488	2 070 560
Власний капітал	23 869	23 609
Статутний капітал	36 366	36 366
Довгострокові зобов'язання	370 889	282 694
Поточні зобов'язання	1 425 341	1 031 112
Чистий прибуток (збиток)	677 202	405 415
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 273 200	7 273 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	2 522	2 413

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 25 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 19.04.2017 року.

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 Товариства 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 акціонерного товариства та інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.farmak.ua (у розділі «Інвесторам»).

Посадова особа Товариства, 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».

Наглядова рада ПАТ «ФАРМАК»