

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство "Фармак"

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

повідомляє, що позачергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2013 року, початок о 14 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, конференц зал.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Фармак».
4. Обрання членів Наглядової ради, 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.

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 11 квітня 2013 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 05.04.2013 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. 30 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.

Наглядова рада ПАТ "Фармак"