

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Відкрите акціонерне товариство «Фармак» (місцезнаходження: 04080 м. Київ вул. Фрунзе, 63) повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 15 березня 2012 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, конференц-зал.

### **Порядок денний:**

1. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
2. Затвердження звіту правління Товариства за підсумками роботи за 2011 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
4. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.
7. Порядок розподілу прибутку на 2012 рік.
8. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, визначення типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження нових редакцій Положень про загальні збори, правління, наглядову раду, ревізійну комісію Товариства.

Реєстрація акціонерів проводиться 15 березня 2012 року з 12:00 до 13:00 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах, у зв'язку із тим, що у відповідності до вимог законодавства випуск акцій переведено в бездокументарну форму існування, акціонери (їх представники) для реєстрації на Загальних Зборах повинні мати документ, що підтверджує право власності акціонера на акції (виписка з рахунку у цінних паперах, видана зберігачем) на дату проведення Загальних Зборів, а також 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.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у приміщенні Секретаря корпоративного за адресою: 04080 м. Київ вул. Фрунзе, 59:

до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 14.00 до 16.00;

у день проведення загальних зборів – у приміщенні реєстрації акціонерів.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Секретар корпоративний Сиротюк Юрій Володимирович.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах, – 07.03.2012 року.

З усіх питань проведення загальних зборів акціонерів звертатися за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59, контактний телефон: (044) 239-19-40, 496-87-77.

*Наглядова рада та Правління ВАТ «Фармак»*