

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство "Фармак"

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

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 14 березня 2013 року, початок о 14 год. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, конференцзал.

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2012 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, результатів діяльності Товариства за 2012 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку за 2012 рік, затвердження розміру дивідендів за 2012 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2012 рік.
5. Порядок розподілу прибутку на 2013 рік.

Реєстрація акціонерів з 12:00 до 13:00 14 березня 2013 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 07.03.2013 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 адресою місцезнаходження Товариства: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59, у кабінеті секретаря корпоративного, з 11:30 до 12:00 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"