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 2014 року, початок о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, конференц зал.

Порядок денний:

1. Звіт Генерального директора Товариства за підсумками роботи за 2013 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, результатів діяльності Товариства за 2013 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку за 2013 рік, затвердження розміру дивідендів за 2013 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2013 рік,порядок розподілу прибутку на 2014 рік.
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-00 19 березня 2014 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 13.03.2014 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 Загальних 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.

Відповідальний 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"