

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»**

(надалі також – Товариство)

(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63)  
повідомляє про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Позачергових Загальних зборів акціонерів 04 липня 2019 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, I поверх (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (учасників) Позачергових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 04 липня 2019р. з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, I поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів - 27 червня 2019 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):**

**1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії, обраної Наглядовою радою. Обрати на Позачергові Загальні збори акціонерів від 04.07.2019р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головку Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Позачергових Загальних зборів акціонерів.

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

Визначити такий порядок проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМАК»:  
доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин, кожна  
виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати - до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 04.07.2019р.

**3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство у зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК».**

**Проект рішення:**

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК».

Визначити найменування Товариства українською мовою:

повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»;

скорочене - АТ «ФАРМАК».

Визначити найменування Товариства англійською мовою:

повне – JOINT STOCK COMPANY «FARMAK»;

скорочене - JSC «FARMAK».

Внести зміни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доручити Голові Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також даних інших державних органів та установ, уповноважити його підписувати всі необхідні для цього документи.

**4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, пов'язаних в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних**

**акціонерних товариств. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі із зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Стосовно найменування Товариства, зокрема, викласти пункт 1.5. Статуту Товариства в такій редакції:

«1.5. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»;

скорочене - АТ «ФАРМАК».

Найменування Товариства англійською мовою:

повне – JOINT STOCK COMPANY «FARMAK»;

скорочене - JSC «FARMAK».

Стосовно типу Товариства, зокрема, викласти пункт 2.2. Статуту Товариства в такій редакції:

«2.2. Тип акціонерного товариства – приватне.»

Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та доручити Голові Наглядової ради Товариства або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

**5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження цих положень у новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

**6. Прийняття рішення про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом затвердження його нової редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

**7. Прийняття рішення про визнання таким, що втратило чинність, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».**

**Проект рішення:**

Визнати таким, що втратило чинність з 04 липня 2019 року, Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

**10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

### **Проект рішення:**

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 04.07.2019р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

### **Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів за довіреністю**

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загальних зборів акціонерів:**

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Позачергових Загальних зборів акціонерів, перелік яких визначено Наглядовою радою Товариства, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів (до початку проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів) – також у місці їх проведення. Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється згідно Статуту, внутрішніх положень та діючої нормативної документації Товариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Сиротюк Ю.В. (секретар корпоративний). Контактний телефон:(044) 496-87-77.

### **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Від дати надіслання письмового повідомлення про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, перелік яких визначено Наглядовою радою Товариства, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів (до початку проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів) - також у місці їх проведення. Товариство до початку Позачергових Загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів та порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення Позачергових

Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63.

Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова інформація передбачена чинним законодавством: [www.farmak.ua](http://www.farmak.ua) (у розділі «Інвесторам»).

Інформуємо також про те, що, згідно п. 8. Розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», положення ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обов'язкового викупу акцій не застосовуються до Товариства при прийнятті рішення про зміну типу Товариства.

Затверджено Наглядовою радою ПАТ «ФАРМАК»

**Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:**

Станом на 20 травня 2019 року:

загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 273 200 простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 198 583 простих іменних акцій.