

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

(надалі також – Товариство)

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

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 28 квітня 2020 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, I поверх (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 28 квітня 2020р. з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, I поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 22 квітня 2020 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних 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 Річні Загальні збори акціонерів від 28.04.2020р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича, Головку Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.

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

**Проект рішення:**

Визначити такий порядок проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АТ «ФАРМАК»:  
доповідь по Звіту Наглядової ради Товариства - до 40 хвилин  
доповіді по іншим 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. Річні Загальні збори акціонерів АТ «ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 28.04.2020р.

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2020 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту Виконавчого директора за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2019 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2019 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік, план інвестицій Товариства на 2020 рік, передбачені звітом Наглядової ради.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, результатів діяльності Товариства за 2019 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2019 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, результати діяльності Товариства за 2019 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2019 рік.

**6. Розподіл прибутку за 2019 рік, затвердження розміру дивідендів за 2019 рік та планового розподілу прибутку на 2020 рік.**

**Проект рішення:**

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2019 рік становить 1 055 689 тис.грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2019 рік. Прибуток за 2019 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 055 689 тис.грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2019 рік в сумі 100 006 500 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 13,75 грн. (тринадцять гривень 75 копійок).

Виплату дивідендів за 2019 рік в загальній сумі 100 006 500 грн. 00 коп. (сто мільйонів шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 955 682 500 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2020 рік: загальна сума 110 043 516 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 15,13 грн. (п'ятнадцять гривень 13 копійок).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2020 рік суму в розмірі 110 043 516 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2020 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування діяльності.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	6 657 552	5 928 982
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 226 832	2 889 710
Запаси	1 579 162	1 165 550
Сумарна дебіторська заборгованість	1 686 072	1 763 753
Гроші та їх еквіваленти	165 486	109 969
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 131 110	4 202 648
Власний капітал	44 093	44 259
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	36 366	36 366
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	475 809	299 263
Поточні зобов'язання і забезпечення	970 174	1 346 446
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 055 689	1 050 206
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 273 200	7 273 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	145	144

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 Річних 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 Річних Загальних зборів акціонерів:**

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Річних 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 Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Виконавчий директор Костюк Володимир Григорович. 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 Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних 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 Річних Загальних зборів акціонерів (до початку проведення Річних Загальних зборів акціонерів) - також у місці їх проведення. Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, до дати проведення Річних 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 Річних 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 Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних 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. Кирилівська, 63.

Адреса веб-сайту 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»).

Затверджено Наглядовою радою АТ «ФАРМАК»

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

Станом на 17 березня 2020 року:

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

загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 198 751 проста іменна акція.

**Шановні акціонери!**

**У зв'язку із оголошеною ВОЗ пандемією коронавірусної інфекції, просимо Вас дотримуватися санітарно-епідеміологічних обмежень та попідкуватися про своє здоров'я, здоров'я близьких Вам людей та оточуючих.**

Нагадуємо також, що Кабінет міністрів України запровадив по всій Україні карантинні заходи, а з 12 березня у м. Києві запроваджено обмежувальні заходи з метою попередження розповсюдження коронавірусу, зокрема:

- обмежується проведення масових заходів (понад 10 осіб), до участі в заходах допускають лише осіб, які пройшли термометрію;

- не допускаються до роботи працівники підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

За порушення умов карантину передбачено покарання від штрафів до кримінальної відповідальності.

НКЦПФР на своєму сайті розмістила інформацію, зокрема стосовно того, що:

- проведення Загальних зборів акціонерів, які мають кількість учасників зборів більше ніж 10 осіб з урахуванням головуючого, секретаря та інших робочих органів зборів, **порушуватиме встановлені на період карантину санітарні правила і норми;**

- НКЦПФР запропонувала внести зміни до законодавства щодо діяльності акціонерних товариств, зокрема, що встановлені законодавством терміни проведення річних загальні зборів акціонерів не застосовуватимуться у 2020 році, збори можна буде провести до 31 грудня 2020 року (на дату повідомлення таке рішення ще не прийнято).

**Звертаємо Вашу увагу, що у разі продовження строків карантинну, оголошені Річні Загальні збори акціонерів можуть не відбутися 28 квітня 2020 р., а будуть перенесені на більш пізній термін, про що Ви отримаєте відповідне повідомлення!**

В будь-якому випадку, для забезпечення охорони життя і здоров'я людей, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФАРМАК» під час проведення загальних зборів акціонерів буде вжито відповідні санітарно-епідеміологічні заходи.

Пам'ятайте, що особливо вразливою до коронавірусу групою є люди похилого віку та люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом – вони більш схильні до розвитку тяжких захворювань. Тому, **звертаємося до Вас з проханням, уникати людних місць, особливо в закритих приміщеннях, за можливості максимально обмежити пересування містом, не виходити зі своїх домівок без нагальної потреби.**

**Бережіть себе та оточуючих!**

**Компанія «ФАРМАК» завжди піклується про Ваше здоров'я!**