

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Монфарм» (далі - Товариство)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2012 р. о 10 годині 00 хвилин, за адресою: Черкаська область, Монастирищенський район, с. Аврамівка, вул. Центральна, буд. 32, (клуб).

Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації: 17 квітня 2012 р. о 9 години 20 хвилин

Закінчення реєстрації: 17 квітня 2012 р. о 9 години 50 хвилин.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2011р.
7. Затвердження договорів (угод) Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «11» квітня 2012 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська область, м. Монастирище вул. Заводська, 8, (адмінкорпус №2), з понеділка по п'ятницю з 11-00 год. до 12-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Мельник Руслан Володимирович. тел. (04746) 2-38-15.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Телефон для довідок: (04746) 2-38-15.

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

| Найменування показника | період | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | звітний 2011 р. | попередній 2010 р. |
| Усього активів | 103122 | 102173 |
| Основні засоби | 8059 | 7744 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 40001 | 40001 |
| Запаси | 16736 | 16469 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 34233 | 35499 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1538 | 283 |
| Нерозподілений прибуток | 18514 | 17870 |
| Власний капітал | 28073 | 27429 |
| Статутний капітал | 1575 | 1575 |
| Довгострокові зобов'язання | 42310 | 40000 |
| Поточні зобов'язання | 32563 | 34705 |
| Чистий прибуток (збиток) | 644 | 6431 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 6301624 | 6301624 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) | | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | | |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 296 | 279 |