

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Монфарм» (далі - Товариство) (Місцезнаходження : 19000 Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище ,вул.Заводська,буд.8, код ЄДРПОУ 00374870) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2013 р. о 10 годині 00 хвилин

за адресою:Черкаська область,Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(зал засідань).

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

Початок реєстрації: 25 квітня 2013 р. о 9 години 20 хвилин

Закінчення реєстрації: 25 квітня 2013 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 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012р.
7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2012 р.	попередній 2011 р.
Усього активів	73500	103122
Основні засоби	12543	8059
Довгострокові фінансові інвестиції	20001	40001
Запаси	16519	16736
Сумарна дебіторська заборгованість	21590	34233
Грошові кошти та їх еквіваленти	151	1538
Нерозподілений прибуток	24394	18514
Власний капітал	33953	28073
Статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання	23251	42310
Поточні зобов'язання	16037	32563
Чистий прибуток (збиток)	5880	736
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)	228	296

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «19» квітня 2013 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/
Телефон для довідок: (04746) 2-38-15.