

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»** (далі – Товариство або АТ) (код ЄДРПОУ 00374870, Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд. 8) повідомляє про скликання **Загальних зборів акціонерів**.

**1. Дата, час та місце проведення загальних зборів.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів **7 грудня 2017 р.**, початок зборів об **14 годині 00 хв.**

Місце проведення загальних зборів акціонерів: Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд. 8, ( адмінкорпус №1, зал засідань, 2 поверх).

**2. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** 13.00, закінчення реєстрації: 13.55.

**3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 01.12.2017 року (станом на 24 годину).

**4. Перелік питань та проект рішень, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова комісії – Марчук Оксана Василівна.;

Член комісії – Мостовий Микола Олексійович;

Член комісії – Журавель Світлана Михайлівна.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії дійсні тільки на загальні збори, які відбудуться 7 грудня 2017 р.

**2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 3 хв.;

- голова Зборів має право обірвати (лишити слова) доповідача, акціонера (представника) у разі, якщо він порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;

- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 20 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua).

**3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства**

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії.

**4. Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.**

Проект рішення:

1. Затвердити суму нерозподіленого прибутку за 2015 р., який підлягає розподілу у розмірі 4 033 039,36 грн.

3. Нерозподілений прибуток у сумі 4 033 039,36 грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Затвердити розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства **0,64** грн. (нуль грн. 64 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

5. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.

6. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

7. Доручити Директору Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua) протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

**5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Мельника Руслана Володимировича та секретаря загальних зборів акціонерів Бліновську Олену Володимирівну. підписати від імені акціонерів Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Директора Товариства Домащука Богдана Борисовича самостійно або із залученням третіх

осіб за дорученням виконати всі дії, пов'язані із реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу та державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**6. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити нові внутрішні положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства Домащука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича;

Членів Наглядової ради Древаль Ірини Вікторівни, Доброскока Олександра Івановича.

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Голови Ревізійної комісії - Доброскок Галини Петрівни;

Членів Ревізійної комісії - Левченко Олени Євгенівни та Залозного Володимира Петровича.

**9. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.**

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради – 5 осіб.

**10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування.

**11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ».

2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3. Уповноважити від імені Товариства Директора Товариства Домащука Богдана Борисовича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.monfarm.com.ua](http://www.monfarm.com.ua).**

**6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я Директора не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка зі свого рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення.

Ознайомлення з документами здійснюється за місцезнаходженням Товариства, адмінкорпус №2, юридичний відділ, з 14-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Домащук Богдан Борисович. Контакти: Мельник Руслан Володимирович, тел.(04746-2-38-15).

**Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах з депозитарною установою.**

Шановні акціонери! Перевірте правильність своїх реквізитів (паспорт, адреса) в депозитарній установі ТОВ «Мілленіум Капітал», тел.044 490 20 75 (Петрова Олена), та у разі невідповідності даних внести необхідні зміни.

У разі невідповідності даних Вашого паспорту з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах реєстрація акціонерів для голосування на Загальних зборах проводитися не буде.

**Наглядова Рада.**