

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»**

(код ЄДРПОУ **00374870**, місце знаходження – 19100, Черкаська область,

Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8) повідомляє про скликання позачергових річних Загальних зборів акціонерів **14 грудня 2018 р.**, початок зборів об **11 годині 00 хв.** Місце проведення загальних зборів акціонерів: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, адмінкорпус №1, 1 поверх, кімн. №1.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10.00, закінчення реєстрації: 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10.12.2018 року (станом на 24 годину).

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

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Припинення їх повноважень.

Проект рішення:

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

Голова лічильної комісії – Марчук О.В.; Члени лічильної комісії – Мостовий М.О., Журавель С.М.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

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 10 хв., відповіді на запитання – до 5 хв.;

- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування;

- по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для 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.

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. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ», виклавши його у новій редакції, що додається.

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.

5. Про скасування та затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Скасувати чинні внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управління.

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

3. Уповноважити директора Товариства Домащука Богдана Борисовича підписати вищезазначені Положення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного а також інша інформація згідно ст. 35 Закону «Про акціонерні товариства»: [http:// monfarm.com.ua](http://monfarm.com.ua)

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. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка з рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за місцезнаходженням Товариства (19100, Черкаська область, Монастирищенський район, місто Монастирище, вулиця Заводська, будинок .8, адмінкорпус №2, 1 поверх, юридичний відділ), з 14-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів - за вказаним вище місцем їх проведення, з 9-00 год. до 10-00 год. Відповідальна особа — директор Домащук Богдан Борисович, Мельник Руслан Володимирович, тел.(04746-2-38-15).

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк.

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), дані якого внесено до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Представникам акціонерів необхідно мати довіреність.

Загальна кількість простих акцій Товариства складає 6 301 624 шт., загальна кількість простих голосуючих акцій Товариства станом на 01.11.2018 р. - дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 6 261 721 шт.

Наглядова Рада.