

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“МОНФАРМ”



19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул.Заводська,8
 р/р. 26001050113855 в АТ “Банк Золоті ворота ” м.Харків МФО 351931 Код ЗКПО 00374870
 Тел. (04746) 2-19-57, 2-13-06; тел/факс 2-32-02, 2-14-59

№ _____

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 24 квітня 2014 р. о 10 годині 00 хвилин

за адресою:Черкаська область, м.Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх).

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

Початок реєстрації: 24 квітня 2014 р. о 9 години 20 хвилин

Закінчення реєстрації: 24 квітня 2014 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 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2013р.
7. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік.
8. Відкликання Наглядової ради товариства.
9. Обрання Наглядової ради товариства.
10. Відкликання Ревізійної комісії товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії товариства.
12. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись 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.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2013 р.	попередній 2012 р.
Усього активів	106314	73500
Основні засоби	13707	12543
Довгострокові фінансові інвестиції	40002	20001
Запаси	19738	16519
Сумарна дебіторська заборгованість	30653	21590
Грошові кошти та їх еквіваленти	322	151
Нерозподілений прибуток	27515	24394
Власний капітал	37074	33953
Статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання	43251	23251
Поточні зобов'язання	25727	16037
Чистий прибуток (збиток)	3106	5880
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)	257	228

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «17» квітня 2014 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, юридичний відділ) +, 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, 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 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.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»

(Місцезнаходження: 19000 Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8, код ЄДРПОУ-00374870) повідомляє що до переліку питань, що виносяться на голосування (порядку денного) річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року за адресою Черкаська область, м. Монастирище, вул.Заводська, буд.8,(адмінкорпус №1, зал засідань 2 поверх) о 10 годині 00 хвилин, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті Бюлетень «Цінні папери України» № 53(3850) від 21.03.2014 року, перелік питань, що виносяться на голосування, доповнено наступними питаннями:

15. 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.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів(контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.»

Телефон для довідок: (04746) 2-38-15.

З повагою,

Директор _____