

**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 чергових Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2017 р. об 10.00 год. за адресою: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8,(зал засідань)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових Загальних зборах акціонерів: Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за адресою: 19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м. Монастирище, вул. Заводська, буд.8,(зал засідань). **Початок реєстрації: 9.20, закінчення реєстрації: 9.50.**

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року (станом на 24 години).

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

4.1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: 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.

4.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;

- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 15 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування; - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів на протязі 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.monfarm.com.ua

4.3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 р.

4.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р.

4.5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

4.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

4.7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2016 р. у розмірі 24 479 тис.грн.

- прибуток за звітний рік у розмірі 24 479 тис.грн. залишити нерозподіленим.

4.8. Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28.04.2017 по 27.04.2018 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займа) - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинів, направлених на укладання договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

4.9. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради.

Проект рішення: 1.Припинити повноваження Наглядової ради: Кузнецова Якова Михайловича, Древаль Ірини Вікторівни, Доброскока Олександра Івановича. 2. Встановити кількісний склад Наглядової ради -3 особи.

4.10. Про обрання (призначення) членів Наглядової ради.

Проект рішення: За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися за результатами кумулятивного голосування.

4.11.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 Домашука Б.Б. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер за 30 днів до зборів повинен подати письмовий запит на ім'я директора. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється у робочі дні з 9-00 до 12-00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації за адресою: Черкаська область, м. Монастирище вул. Заводська, 8, (адмінкорпус №2). Відповідальна особа — Домашук Б.Б., Мельник Р.В. тел. (04746) 2-38-15.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного [http:// monfarm.com.ua](http://monfarm.com.ua)

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний 2016 р.	попередній 2015 р.
Усього активів	153672	142385
Основні засоби	23132	23965
Довгострокові фінансові інвестиції	40002	40002
Запаси	41066	38682
Сумарна дебіторська заборгованість	46362	32516
Грошові кошти та їх еквіваленти	6462	2391
Нерозподілений прибуток	76789	61774
Власний капітал	86348	63349
Статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання	44204	46313
Поточні зобов'язання	23120	32043
Чистий прибуток (збиток)	24479	20279
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6301624	6301624
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	269	256

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності. 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.

Наглядова Рада