

## До уваги акціонерів

### Публічного акціонерного товариства «Галичфарм»

( 79024 м.Львів, вул. Опришківська, 6/8, код за ЄДРПОУ 05800293)

Наглядова рада АТ «Галичфарм» (надалі- Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі-Загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: м.Львів, вул. Шевченка, 154-б (готель «НТОН» конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись **21 квітня 2017 року**, час початку реєстрації акціонерів - 10.00 годин, час закінчення реєстрації акціонерів - 10.50 годин за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ - паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на річних Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - станом на 24 годину 14 квітня 2017р.

**Перелік питань, що  
вносяться на голосування**

#### (проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Затвердження проектів договорів (значних правочинів).

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –<http://www.galychpharm.com>

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції щодо питань, включених до проекту Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства-не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів та мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради –незалежного директора. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій формі із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові (найменування) акціонера, який вносить пропозицію; типу та/або класу належних акціонеру акцій; змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Якщо пропозиція стосується кандидата, який пропонується до складу органів Товариства, то додатково зазначається кількість, тип та /або клас акцій, що належить кандидату.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

-до дати проведення річних Загальних зборів – у робочі дні за місцезнаходженням Товариства

(м. Львів, вул. Опришківська, 6/8 кім № 302 (казначейство);

- у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (м.Львів, вул.Шевченка,154-б, конференц-зал з 10.00 до 10.50годин).

Підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті - <http://www.galychpharm.com> протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів.

Довідки за телефоном: (032) 294-99-94; 294-99-50.

Особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Скібінська О.С.