

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»**

(надалі також – Товариство)

(Код за ЄДРПОУ: 00481198, місцезнаходження: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63)
повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2019 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ,
вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, I поверх (конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 25 квітня 2019р. з
12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63, I поверх.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 19
квітня 2019 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного
Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):**

**1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів
лічильної комісії.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Тимчасової лічильної комісії, обраної Наглядовою радою. Обрати на Річні
Загальні збори акціонерів від 25.04.2019р. членами лічильної комісії Таранчука Дмитра Володимировича,
Головка Тетяну Станіславівну, Духоту Світлану Володимирівну, повноваження яких припиняються з
моменту закриття цих Річних Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Визначити такий порядок проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ
«ФАРМАК»:

доповідь по Звіту Наглядової ради Товариства -

до 40 хвилин

доповіді по іншим питанням порядку денного -

до 10 хвилин, кожна

виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати -

до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів,
слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до
доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для
виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів. Голова зборів має право збільшити час на
виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ
«ФАРМАК» провести без перерви і закінчити 25.04.2019р.

**3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за
результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити заходи передбачені планами діяльності та інвестиційною програмою Товариства на 2019
рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту
Виконавчого директора за 2018 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства
за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Виконавчого директора за 2018 рік, розглянутий та схвалений Наглядовою радою
Товариства. Оцінити роботу Виконавчого директора Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік, план інвестицій Товариства на 2019
рік, передбачені звітом Наглядової ради.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, результатів діяльності Товариства за
2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс,
звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік.

**6. Розподіл прибутку за 2018 рік, затвердження розміру дивідендів за 2018 рік та планового
розподілу прибутку на 2019 рік.**

Проект рішення:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2018 рік становить 1 050 206 тис. грн., дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2018 рік. Прибуток за 2018 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 1 050 206 тис. грн., розподілити таким чином:

1) Нарахування та виплата дивідендів за 2018 рік в сумі 50 185 080 грн. 00 коп. Розмір дивідендів на одну просту іменну акцію буде становити 6,90 грн. (шість гривень дев'яносто копійок).

Виплату дивідендів за 2018 рік в загальній сумі 50 185 080 грн. 00 коп. (п'ятдесят мільйонів сто вісімдесят п'ять тисяч вісімдесят грн. нуль коп.) здійснити через депозитарну систему України у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Річними Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

2) Залишок чистого прибутку в розмірі 1 000 020 920 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направивши на розвиток підприємства і фінансування діяльності.

Затвердити такий плановий розмір дивідендів за 2019 рік: загальна сума 56 003 640 грн. 00 коп.; розмір дивідендів на одну просту іменну акцію 7,70 грн. (сім гривень сімдесят копійок).

Запланувати на виплату дивідендів за підсумками роботи за 2019 рік суму в розмірі 56 003 640 грн. 00 коп., за умови виконання планових показників за 2019 рік, решту прибутку залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток і фінансування:

- погасити існуючі кредити у сумі 357 млн. грн.;

- направити на реалізацію інвестиційної програми модернізації та розвитку виробництва суму у розмірі 1 045 млн. грн.

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», та доручити Голові Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» шляхом затвердження цих положень у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», Положення про Виконавчий орган ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

9. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

10. Прийняття рішення про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноважень діючих членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК». Обрати Голову Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» від 25.04.2019р. особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», обрати Голову Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» особою, який(ка) уповноважується на підписання договорів (контрактів) з іншими членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК».

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	5 963 473	4 859 721
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 872 796	2 313 172
Запаси	1 165 550	1 051 321
Сумарна дебіторська заборгованість	1 648 800	1 300 106
Грошові кошти та їх еквіваленти	109 969	53 947
Нерозподілений прибуток	4 259 476	3 292 456
Власний капітал	44 259	46 939
Зареєстрований статутний капітал	36 366	36 366
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	287 587	112 636
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 335 785	1 371 324
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 050 206	839 090
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 273 200	7 273 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	144,39	115,37

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якою вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 59 у кабінеті секретаря корпоративного, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється згідно Статуту, внутрішніх положень та діючої нормативної документації Товариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Сиротюк Ю.В. (секретар корпоративний). Контактний телефон: (044) 496-87-77.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, 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 Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 63. Адреса веб-сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова інформація передбачена чинним законодавством: www.farmak.ua (у розділі «Інвесторам»).

Затверджено Наглядовою радою ПАТ «ФАРМАК»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на 14 березня 2019 року:

загальна кількість акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 273 200 простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» складає 7 198 582 простих іменних акцій.