

**До уваги акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Галичфарм»  
(м.Львів, вул. Опришківська, 6/8 код за ЄДРПОУ 05800293)**

Наглядова рада АТ « Галичфарм» (надалі Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 лютого 2016 року о 11.00 годині за адресою: м.Львів, вул. Шевченка, 154-6 (готель «НТОН» конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 23 лютого 2016 року з 10.00 до 10.50 години 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах - станом на 24 годину 17 лютого 2016р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний):**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Затвердження Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №1 від 17 листопада 2014 року. Затвердження Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року та додаткової угоди №1 від 21 грудня 2015 року про внесення змін до Договору безпроцентної позики №2 від 16 лютого 2015 року.
4. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків.
5. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
6. Затвердження переліку інших інвесторів , серед яких передбачено розміщення акцій.
7. Визначення уповноваженого органу Товариства , якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій , пов'язаних із приватним розміщенням акцій.

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

до дати проведення позачергових Загальних зборів – у робочі дні за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Опришківська, 6/8 кім № 302 (казначейство); у день проведення позачергових Загальних зборів – за місцем їх проведення (м.Львів , вул.Шевченка,154-6, конференц-зал з 10.00 до 10.50годин).

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web- сторінці [www.galychpharm.com](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.

Наглядова рада АТ « Галичфарм»

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в газеті «  
Бюлетень. Цінні папери України» № 9 від 20.01.2016р.**