

**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 проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2018 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 26 квітня 2018 року, час початку реєстрації акціонерів - 10.00 год., час закінчення реєстрації акціонерів - 10.50 год. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах - станом на 24 годину 20 квітня 2018р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**  
**(проект порядку денного):**

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.	Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович, член комісії-Коцюмбас Галина Зіновіївна, член комісії-Танцюра Віталій Анатолійович. (Кандидатури усіх членів лічильної комісії запропоновано акціонером Тумарєв В.М.)
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. Виступаючим для обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин. Відповіді доповідача – до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 голосуюча акція- 1 голос. По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання №11,14 проводяться за допомогою бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Голосування по питанню порядку денного зборів №11,14 проводяться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розділити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
3. Розгляд та затвердження Звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2017 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2018 рік.	Звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2017 рік.	Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.	Розподіл прибутку за 2017 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток виробництва, в тому числі в капітальні інвестиції та поповнення обігових коштів.
8.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради, Звіту Виконавчої дирекції, Звіту Ревізійної комісії Товариства.	Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2017 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2018 рік .
9.Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.	Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 21.04.2017р. до 25.04.2018р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.
10.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в зв'язку з закінченням строку в повному складі: -Тумарева Віктора Миколайовича, -Ткачука Юрія Юрійовича, -Семеренко Ольгу Степанівну.
11.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрати Наглядову раду терміном на один рік із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням).
12.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.	Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, згідноСтатуту Товариства, надати Директору виконавчому.
13.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі: -Мартиненка Віктора Миколайовича, -Скібінську Оксану Степанівну, -Жаркову Наталю Миколаївну.
14.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрати Ревізійну комісію терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням)
15.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.	Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2500,0 млн.гривень ; Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення,виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах розміщені на [www.galychpharm.com](http://www.galychpharm.com).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 16 березня 2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 8 511 120 штук, в тому числі голосуючі акції - 8 025 624 штук.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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; кількості, 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства наглядовою радою надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може поставити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону:

- 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 10.50 год.).

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ - паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органами або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами .

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Галичфарм" (тис.грн.)	період	
	звітний, 2017р.	попередній, 2016р.
Усього активів	1809146	1617463
Основні засоби (за залишковою вартістю)	180054	154551
Запаси	347676	258300
Сумарна дебіторська заборгованість	945541	874137
Гроші та їх еквіваленти	21316	17450
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	452655	414140
Власний капітал	529255	490708
Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал	76600	76600
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	257083	112288
Поточні зобов'язання і забезпечення	1022808	1014467
Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)	38515	62096
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8510178	3757562
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію ( грн.)	4,52576	16,52561

Наглядова рада АТ «Галичфарм»

**Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56(2809) від 22.03. 2018р.**