

**До уваги акціонерів**  
**Акціонерне Товариство Відкритого Типу «Галичфарм»**  
**( м.Львів , вул. Опришківська , 6/8 код за ЄДРПОУ 05800293)**

Наглядова рада АТ « Галичфарм» ( надалі Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 20 квітня 2012 року о 10.40 годині за адресою: м. Львів , вул. Шевченка , 154-б ( готель « НТОН» конференц-зал).

Реєстрація акціонерів ( їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 20 квітня 2012 року з 9.30 до 10.30 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ , що посвідчує особу , представникам акціонерів – додатково документ , що посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах - 16 квітня 2012р.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Річний звіт Дирекції Товариства про підсумки роботи за 2011 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2012 рік.
4. Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку за 2011 рік.
8. Про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу « Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство « Галичфарм» на виконання вимог Закону України « Про акціонерні товариства».
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень « Про загальні збори» , « Про Наглядову раду» , « Про Виконавчу дирекцію» , « Про Ревізійну комісію» , « Про посадових осіб» , « Про порядок надання інформації акціонерам».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

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

- до дати проведення загальних зборів – у робочі дні з 14.00 до 15.00 години 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 з 9.30 до 10.30 годин).

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»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Галичфарм" ( тис.грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний, 2011р.	попередній, 2010р.
Усього активів	749007	717291
Основні засоби	67866	64313
Довгострокові фінансові інвестиції	356214	386215
Запаси	55830	51795
Сумарна дебіторська заборгованість	251710	203522
Грошові кошти та їх еквіваленти	2022	429
Нерозподілений прибуток	93823	89752
Власний капітал	123716	119645
Статутний капітал	12767	12767
Довгострокові зобов'язання	391312	392347
Поточні зобов'язання	229503	201590
Чистий прибуток (збиток)	4071	4934
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1418520	1418520
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)	781	754

