

**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 27 жовтня 2015 року о 11.00 годині за адресою: м.Львів, вул. Шевченка, 154-6 (готель «НТОН» конференц-зал).

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів АТ «Галичфарм» буде опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондвого ринку –Газета «Бюлетень.Цінні папери України».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 27 жовтня 2015 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.

ЗВЕРТАЄМО ОСОБЛИВУ УВАГУ!!! Відповідно до п.10. Розділу IV Закону України «Про депозитарну систему України», котрий набув чинності 11.10.2013р. власник цінних паперів , які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 11.10.2014р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання договору власником цінних паперів з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперів .

Таким чином, акціонерам, котрі ще не уклали договорів з обраною АТ « Галичфарм» депозитарною установою ТОВ «Основа-цінні папери» 01042 м.Київ, вул.Патріса Лумумби, 4/6, корп.В офіс 820 тел 044-529-43-36 або не переказали права на акції АТ « Галичфарм» до іншої депозитарної установи, необхідно звернутись до депозитарної установи для здійснення передбачених законодавством вищезазначених дій.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на 24 годину 21 жовтня 2015р.

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

1. Про обрання Голови та секретаря, та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про відкликання членів Наглядової ради.
3. Про обрання членів Наглядової ради.
4. Про відкликання членів Ревізійної комісії.
5. Про обрання членів Ревізійної комісії.
6. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Та 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 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 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» № 173 від 18.09.2015р.