

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 скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2017 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 21 квітня 2017 року, час початку реєстрації акціонерів - 10.00 годин, час закінчення реєстрації акціонерів - 10.50 годин 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 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 річних Загальних зборах - станом на 24 годину 14 квітня 2017р.

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

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії	Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович, член комісії-Шут Валентина Вікторівна, член комісії-Танцюра Віталій Анатолійович. (Кандидатури усіх членів лічильної комісії запропоновано акціонером Тумарев В.М.)
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.	Затвердити наступний 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. По питанню №10 рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів, окрім питання №12, проводиться 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 №12 проводиться 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	Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки

дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2017 рік.	роботи за 2016 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік.	Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.	Звіт Ревізійної комісії, висновок Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.	Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.	Розподіл прибутку за 2016 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 2016 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік .
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.	Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 22.04.2016р. до 20.04.2017р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.	У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Уповноважити Директора виконавчого Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Відкликати діючу Наглядову раду Товариства в повному складі: -Тумарева Віктора Миколайовича, -Ткачука Юрія Юрійовича, -Семеренко Ольгу Степанівну.
12. 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).
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 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, згідно Статуту Товариства, надати Директору виконавчому.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Затвердження проектів договорів (значних правочинів).	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 2016 рік, предметом (характером) яких може бути: - продаж лікарських засобів, з граничною сукупною вартістю не більше 2220,0 млн.гривень за затвердженим проектом договору; -закупівля товарно-матеріальних цінностей з граничною сукупною вартістю не більше 240,0 млн.гривень за затвердженим проектом договору. Повноваження на здійснення усіх дій, щодо вчинення (укладення,виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного –<http://www.galychpharm.com>

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; 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.

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

- 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 10.50годин).

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.

Найменування показника	Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Галичфарм" (тис.грн.)	
	період	
	звітний, 2016р.	попередній, 2015р.
Усього активів	1617463	1222865
Основні засоби	154551	151879
Довгострокові фінансові інвестиції	285765	319765
Запаси	258300	224130
Сумарна дебіторська заборгованість	874137	486117
Грошові кошти та їх еквіваленти	17450	24483
Нерозподілений прибуток	413986	351890
Власний капітал	490554	364402
Статутний капітал	76600	12767
Довгострокові зобов'язання	112288	9188
Поточні зобов'язання	1014621	849275
Чистий прибуток (збиток)	62096	66239
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3757562	1398322
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	3582	28355
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	30	3532
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1066	958

Наглядова рада АТ «Галичфарм»

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано в газеті « Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку » №50 від 15.03.2017 р.