

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ",

код за ЄДРПОУ 05430596, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504 (далі – "Товариство") повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Збори"), які відбудуться **07 листопада 2016 р.** о 10 год. 00 хв. за адресою: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.

Проект рішення за першим питанням проекту порядку денного Зборів:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

- Кулага В.А.
- Єлетіна О.В.
- Омельченко Ю.С.

2. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення за другим питанням проекту порядку денного Зборів:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

3. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення за третім питанням проекту порядку денного Зборів:

У зв'язку зі зміною типу товариства з публічного на приватне затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

4. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення за четвертим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити внутрішні положення Товариства.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 09.00 год. до 09.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на **24.00 год. 01.11.2016 року.**

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену належним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://fitofarm.ua/>.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від дати надіслання цього повідомлення до 04.11.2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504, а в день проведення Зборів – у місці їх проведення.

Генеральний директор ПАТ "ФІТОФАРМ" Ю.В. Руденко

06.10.2016 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.10.2016 р. №187 "Бюлетень. Цінні папери України".