

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ»,

код за ЄДРПОУ 05430596, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504 (далі – «Товариство») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»), які відбудуться **21 квітня 2017 року 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися **21 квітня 2017 року з 09.00 год. до 09.30 год.** за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

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

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, від дати надіслання цього повідомлення до 20.04.2017 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. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний директор Тілахун Гобезайху Єйасу.

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

Тел.для довідок: +38 095 758 40 40.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	236958	161266
Основні засоби	38858	30560
Довгострокові фінансові інвестиції	77263	---
Запаси	42592	45248
Сумарна дебіторська заборгованість	68133	71210
Грошові кошти та їх еквіваленти	3098	8825
Нерозподілений прибуток	24418	23183
Власний капітал	92785	92314
Статутний капітал	61129	61129
Довгострокові зобов'язання	107109	42475
Поточні зобов'язання	37064	26477
Чистий прибуток (збиток)	471	(1814)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	79 388 663	79 388 663
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	475	530

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів

Питання порядку денного Зборів	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі: голова Лічильної комісії – Кулага Валерій Анатолійович, члени Лічильної комісії – Слетіна Ольга Василівна, Омельченко Юлія Сергіївна.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.	2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на цих загальних зборах Товариства: бюлетені для голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами.
3. Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.	3.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2016 році задовільною та такою, що відповідає інтересам та меті діяльності Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.	6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 471 067 (чотириста сімдесят одна тисяча шістдесят сім) гривень 89 копійок спрямувати на розвиток виробництва.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	7.1. Припинити повноваження діючих на момент проведення цих річних Загальних зборів Товариства Голови та членів Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана Анатолійовича, Насонові Галини Миколаївни, Зац Віктора Володимировича. Вважати, що їх повноваження втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Кумулятивне голосування
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 9.2. Визначити в частині оплати праці членів Наглядової ради Товариства, що договір з членом Наглядової ради є безоплатним. 9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	10.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів з: - Товариство з обмеженою відповідальністю "БАДМ" (код ЄДРПОУ 31816235), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 126 000 000 (сто двадцять шість мільйонів) гривень; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вента ЛТД" (код ЄДРПОУ 21947206), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 54 250 000 (п'ятдесят чотири мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень; - Спільне українсько-естонське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Оптіма-Фарм, ЛТД" (код ЄДРПОУ 21642228), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 125 650 000 (сто двадцять п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч) гривень; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармат ЛТД" (код ЄДРПОУ 38419214), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень; - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармпланета" (код ЄДРПОУ 36852896), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, на суму 17 100 000 (сімнадцять мільйонів сто тисяч) гривень; - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), Договір добровільного страхування фінансових ризиків, на суму 55 000 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень; - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), Договір добровільного страхування вантажів на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень; - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), Кредитний договір на суму 30 000 000

Питання порядку денного Зборів	Проект рішення
	<p>(тридцять мільйонів) гривень, Договір про авалювання векселів на суму 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень, Договір застави майна на суму 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень; - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032112), Кредитний договір на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, Договір застави на суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.</p>

Наглядова рада ПРАТ «ФІТОФАРМ».