

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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»), які відбудуться **06 листопада 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. 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.
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися **06 листопада 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 31 жовтня 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 03.11.2017 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 Гобезайеху Єйасу.

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

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

Питання порядку денного Зборів	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.	1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових 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 позачергових 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. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.	3.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 3.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	4.1. Припинити повноваження діючих на момент проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства Голови та членів Наглядової ради Товариства: Курганова Руслана Анатолійовича, Нікітенка Олексія Миколайовича, Циганкова Георгія Володимировича. Вважати, що їх повноваження втрачають чинність з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Кумулятивне голосування
6. 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	6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. 6.2. Визначити в частині оплати праці членів Наглядової ради Товариства, що договір з членом Наглядової ради є безоплатним. 6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного Зборів	Проект рішення
Наглядової ради Товариства.	
7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.	<p>7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), авалювання векселів на суму 96 000 000 (дев'яносто шість мільйонів) гривень; - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), кредитний договір на суму 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень та договір застави майна (автомобілів) на суму 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРРАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38707529), купівля-продаж цінних паперів на суму 32 000 000 (тридцять два мільйони) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРРАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38707529), купівля-продаж корпоративних прав на суму 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРРАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38707529), купівля-продаж цінних паперів на суму 46 000 000 (сорок шість мільйонів) гривень; - ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (код ЄДРПОУ 37199618), поставка спирту на внутрішній ринок на суму 70 000 000 (сімдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) гривень; - СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38419214), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМПЛАНЕТА» (код ЄДРПОУ 36852896), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОМАШ» (код ЄДРПОУ 25184975), купівля-продаж лікарських засобів, дієтичних добавок на суму 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; - ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЯН» (код ЄДРПОУ 20036365), постачання скляних виробів медичного призначення на суму 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Наглядова рада ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Засвідчую:
Генеральний директор ПРАТ «ФІТОФАРМ»

Тілахун Гобезайєху Єйасу