

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 **20 квітня 2018 року о 08 год. 45 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. Звіт Генерального директора Товариства про його діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Про схвалення та затвердження умов значного правочину, вчиненого Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися **20 квітня 2018 року з 08.00 год. до 08.30 год.** за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів для участі та голосування на Зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність від акціонера. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, б. 1В, офіс А504, з понеділка по п'ятницю - з 10-00 до 17-00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.), за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження (для представників), та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Тілахун Гобезайєху Єйасу.

До початку Зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

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

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	256377	236958
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33117	38858
Запаси	43524	42592
Сумарна дебіторська заборгованість	127147	68133
Гроші та їх еквіваленти	1018	3098
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	28277	24418
Власний капітал	95978	92785
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	61129	61129
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	107142	107109
Поточні зобов'язання і забезпечення	53257	37064
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3193	471
Середньорічна кількість акцій (шт.)	79388663	79388663
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,04022	0,0593

Наглядова рада ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2018 р. у № 53 бюлетеня «Відомості НКЦПФР».