

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"

(ЄДРПОУ 05430596, місцезнаходження: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Повідомляє про скликання загальних зборів товариства (надалі за текстом – Збори), які відбудуться
04.04.2016 р. о 07 годині 30 хвилин за місцезнаходженням товариства: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Сибірцева, буд. 2

Місто проведення Зборів: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, буд. 2
(перший поверх виробничого корпусу (лит. А-4), приміщення буфету).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
8. Про обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договору, у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства.
10. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ».
12. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення реєстраційних дій, пов'язаних із зміною місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «ФІТОФАРМ»
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження Статуту у новій редакції.
13. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.
15. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції:
 - Положення «Про загальні збори акціонерів».
 - Положення «Про Наглядову раду».
 - Положення «Про виконавчий орган».
 - Положення «Про нарахування та виплату дивідендів».
16. Прийняття рішення про приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.
17. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
 - внесення змін до проспекту емісії облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками, та облігації повністю оплачено),
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
 - затвердження результатів приватного розміщення облігацій,
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,
 - прийняття рішення про подовження строки обігу та погашення облігацій,
 - повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій,
 - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення облігацій.
18. Про затвердження проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

19. Прийняття рішення приватне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства з метою переведення зобов'язань Товариства за договорами позики.
20. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки,
 - внесення змін до проспекту емісії облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки з кредиторами в процесі приватного розміщення облігацій,
 - затвердження результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) та відповідних актів звірки у процесі приватного розміщення облігацій,
 - затвердження результатів приватного розміщення облігацій,
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій,
 - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій,
 - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій,
 - прийняття рішення про подовження строків обігу та погашення облігацій,
 - розірвання договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією), у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій,
 - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з кредитором про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацією) в процесі приватного розміщення облігацій.
21. Про затвердження Проспекту емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій Товариства.

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день їх проведення за адресою проведення Зборів з 07 години 00 хвилин до 07 години 20 хвилин.

Для участі у Зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу,

представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів

З документами пов'язаними з порядком денним Зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися з понеділка по п'ятницю з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева,2 (перший поверх виробничого корпусу (лит. А-4), кабінет приймальні) від дати надіслання цього повідомлення.

В день проведення Зборів, ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Чуб Михайло Володимирович, генеральний директор товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 29.03.2016 р., згідно зведеного облікового реєстру акціонерів.

Телефон для довідок (06274) 3-20-63. Наглядова рада ПАТ «ФІТОФАРМ»

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015	Попередній 2014
Усього активів	162744	159 257
Основні засоби	30560	31 493
Довгострокові фінансові інвестиції	----	---
Запаси	45248	32 593
Сумарна дебіторська заборгованість	72688	71 646
Грошові кошти та їх еквіваленти	8825	12 608
Нерозподілений прибуток	23776	24663
Власний капітал	92907	94721
Статутний капітал	61129	61 129
Довгострокові зобов'язання	42475	42 939
Поточні зобов'язання	27362	21 597
Чистий прибуток (збиток)	1814	11 106
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)	530	593

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні «Бюлетень «Цінні папери України» № 34 від 24.02.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «ФІТОФАРМ»

Чуб М.В.