

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Галичфарм»
(м.Львів , вул. Опришківська , 6/8 код за ЄДРПОУ 05800293)**

Наглядова рада АТ «Галичфарм» (надалі Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 22 квітня 2016 року о 11.00 годині за адресою: м. Львів , вул. Шевченка , 154-б (готель « НТОН» конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 22 квітня 2016 року з 10.00 до 10.50 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ - паспорт , що посвідчує особу , представникам акціонерів – додатково документ , що посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 18 квітня 2016р.

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2016 рік.
3. Розгляд та затвердження Звіту ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
6. Розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження Положень Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції.
9. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
14. Про стратегію корпоративної співпраці.
15. Про співпрацю з фінансовими установами.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- до дати проведення загальних зборів – у робочі дні за місцезнаходженням Товариства (м. Львів , вул. Опришківська , 6/8 кім № 302 (казначейство) ;

- У день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення (м.Львів , вул.Шевченка,154-б, конференц-зал з 10.00 до 10.50годин).

Підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web- сторінці www.galychpharm.com протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Довідки за телефоном : (032) 294-99-94; 294-99-50.

Особа , відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Скібінська О.С.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Галичфарм" (тис.грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний, 2015р.	попередній, 2014р.
Усього активів	1223897	1052114
Основні засоби	151847	120607
Довгострокові фінансові інвестиції	319765	339765
Запаси	224130	153941
Сумарна дебіторська заборгованість	486916	395703
Грошові кошти та їх еквіваленти	24483	40075
Нерозподілений прибуток	350966	284727
Власний капітал	363478	297494
Статутний капітал	12767	12767
Довгострокові зобов'язання	9188	423658
Поточні зобов'язання	851231	330962
Чистий прибуток (збиток)	66239	25478
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1398322	1 418 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	28355	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	3532	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	958	986

Наглядова рада АТ «Галичфарм»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів в газеті « Бюлетень. Цінні папери України» з технічних причин редакції не було опубліковано в №49 (4337) від 18.03.2016р , опубліковано в № 52(4340) від 23.03.2016 р .