

**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 липня 2016 року о 11.00 годині за адресою: м.Львів, вул. Шевченка, 154-6 (готель «НТОН» конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 11 липня 2016 року час початку реєстрації акціонерів - 10.00 годин , час закінчення реєстрації акціонерів - 10.50 годин 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 позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Відсутність таких документів є підставою відмови акціонеру в реєстрації.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - станом на 24 годину 05 липня 2016р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного):**

Питання порядку денного	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії	Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова комісії-Бевза Андрій Сергійович Член комісії-Боршовський Михайло Володимирович Член комісії-Коцюмбас Галина Зіновіївна (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Тумарев В.М.)
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.	Затвердити наступний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. Виступаючим для обговорення питань порядку денного –до 5 хвилин. Відповіді доповідача – до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного –до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акція- 1 голос. По питаннях порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у зборах. По питанню №3 рішення приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів , які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Голосування по всіх питаннях порядку денного зборів проводиться за допомогою бюлетенів номери яких відповідають номеру питання порядку денного. Варіанти голосування ЗА,ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня. Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.
3.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження в новій редакції.	Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Директора виконавчого Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Адреса веб-сайту Товариства , на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного –<http://www.galychpharm.com>

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

до дати проведення позачергових Загальних зборів – у робочі дні за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Опришківська, 6/8 кім № 302 (казначейство); у день проведення позачергових Загальних зборів – за місцем їх проведення (м.Львів , вул.Шевченка,154-6, конференц-зал з 10.00 до 10.50годин).

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на веб-сайті - <http://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.

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано в газеті «
Бюлетень. Цінні папери України» № 105(4393) від 08.06.2016р.**