

**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 04 березня 2015 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 04 березня 2015 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 26 лютого 2015 р.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови та секретаря , членів лічильної комісії та затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
3. Про майнове поручительство за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
4. Про вирішення питань, пов'язаних із майновим поручительством за кредитними зобов'язаннями АТ «Банк «Фінанси та Кредит».
5. Затвердження кредитних договорів зі змінами і додатками, а також договору застави до даних кредитних договорів зі змінами та додатками.
6. Надання дозволу виконавчій дирекції на продовження строку дії кредитних договорів та договору застави по яких виходить термін погашення в 2015 році.

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-б, конференц-зал з 10.00 до 10.50 годин).

Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових 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.

Наглядова рада АТ «Галичфарм»

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті «
Бюлетень. Цінні папери України» № 17 від 02 лютого 2015р.**