

**До уваги акціонерів**  
**Акціонерне Товариство Відкритого Типу «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 26 березня 2013 року о 10.40 годині за адресою: м. Львів , вул. Шевченка , 154-б ( готель « НТОН» конференц-зал).

Реєстрація акціонерів ( їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 26 березня 2013 року з 9.30 до 10.30 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ , 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 20 березня 2013р.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Річний звіт Дирекції про підсумки роботи за 2012 рік та основні напрямки діяльності та розвитку Товариства на 2013 рік.
4. Звіт ревізійної комісії , висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку за 2012 рік.
8. Про зміну найменування Акціонерного товариства відкритого типу « Галичфарм» на Публічне акціонерне товариство « Галичфарм» на виконання вимог Закону України « Про акціонерні товариства».
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень « Про загальні збори» , « Про Наглядову раду» , « Про Виконавчу дирекцію», « Про Ревізійну комісію» , « Про посадових осіб» « Про порядок надання інформації акціонерам».
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради .
12. Про обрання членів Наглядової ради .
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії .
14. Про обрання членів Ревізійної комісії .
15. Затвердження умов договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
16. Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них.

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 9.30 до 10.30годин).

Підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web- сторінці [www.galychpharm.com](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.

Наглядова рада АТ « Галичфарм»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Галичфарм" ( тис.грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний, 2012р.	попередній, 2011р.
Усього активів	815900	749007
Основні засоби	90256	67866
Довгострокові фінансові інвестиції	345377	356214
Запаси	76534	55830
Сумарна дебіторська заборгованість	280242	251710
Грошові кошти та їх еквіваленти	752	2022
Нерозподілений прибуток	122893	93823
Власний капітал	152786	123716
Статутний капітал	12767	12767
Довгострокові зобов'язання	391864	391312
Поточні зобов'язання	265985	229503
Чистий прибуток (збиток)	29070	4071
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1418520	1418520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	860	781

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в газеті « Бюлетень. Цінні папери України» № 33 від 20.02.2013 року**