

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів,  
проект порядку денного та проекти рішень.**

**Шановні акціонери!**

Наглядова рада в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні загальні збори акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»**

(далі – «Товариство») ідентифікаційний код 01973452, місцезнаходження: Україна, 61070, м. Харків, Помірки, відбудуться **24 квітня 2019 року о 12.00 годині** за адресою: **Україна, 61070, м. Харків, Помірки, у будівлі літ. Г-1, у приміщенні актової зали.**

Перелік питань, які виносяться на голосування:

**Проект порядку денного:**

1. Про передачу повноважень лічильної комісії Товариства депозитарній установі ТОВ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР».
2. Про затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».
3. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів **18 квітня 2019 року (на 24 годину).**

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 24 квітня 2019 року з 11.00 до 11.30 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у річних загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

**Проекти рішень:**

1. Передати повноваження лічильної комісії Товариства депозитарній установі ТОВ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР», в межах діючих договірних відносин.
2. Затвердити порядок проведення (регламент) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК».
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4. Звіт Наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

6. Річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити.

7. Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2018 році залишити нерозподіленим та спрямувати на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства, а також для покриття непокритих збитків минулих періодів.

8. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, обраної Загальними зборами акціонерів 27 квітня 2018 року (протокол №8 річних Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2018 року), у повному складі: голова Наглядової ради – член Наглядової ради (Незалежний директор) Черкасов Володимир Володимирович, член Наглядової ради (Представник акціонера) Федлюк Віктор Павлович; член Наглядової ради (Представник акціонера) Барон Сергій Леонідович, член Наглядової ради (Незалежний директор) Фаст Даніель, член Наглядової ради (Представник акціонера) Мартін Едуард.

9. Кумулятивне голосування.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на платній основі. Доручити Голові Правління укласти та підписати від імені і Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 15.00 до 16.00 години, за адресою: Україна, 61070, м. Харків, Помірки, у будівлі літ. Г-1, у приміщення актового залу. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Шарий С.М. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, що надійшли на адресу: (Україна, 61070, м. Харків, Помірки).

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства», розміщена на сайті Товариства – [www.biolik.com.ua/mdocs.php](http://www.biolik.com.ua/mdocs.php).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 2 309 792 штуки, кількість голосуючих акцій 2 279 836 штук.

***Акції власників, які не уклали договори, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!***

Телефон для довідок: (057) 7048734, електронна поштова адреса: [office@biolik.com.ua](mailto:office@biolik.com.ua).

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

Найменування показника	період	
	звітний 2018	попередній 2017
Усього активів	360 426	328 702
Основні засоби (за залишковою вартістю)	105 048	88 579
Запаси	74 059	39 056
Сумарна дебіторська заборгованість	38 080	45 102
Гроші та їх еквіваленти	81 131	100 870
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	123 170	73 830
Власний капітал	134 719	85 379
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11 549	11 549
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5 944	5 794
Поточні зобов'язання і забезпечення	219 763	237 529
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49 340	37 650
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 309 792	2 309 792
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	21,36	16,30

**З повагою,  
Голова Наглядової ради  
ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»**

**В. В. Черкасов**