

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Дата прийняття рішення 28.12.2012р. на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Київмедпрепарат» (протокол № 30 від 28.12.2012р.) було прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ВАТ «Київмедпрепарат»:

Підстава: прийняття загальними зборами акціонерів (протокол № 30 від 28.12.2012р.) на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про зміну найменування ВАТ «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат», та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

1. Відкликана Наглядова рада в повному складі (3 особи), а саме:

Голова Наглядової ради Колодій Ігор Петрович, володіє часткою 0,00002 в статутному капіталі, перебував на посаді члена Наглядової ради 5 років, голови Наглядової ради – 1 рік 9 міс.

Члени Наглядової ради:

Партишев Олександр Олександрович, володіє часткою 0,00037 в статутному капіталі, перебував на посаді 5 років 3 міс.

Богун Галина Миколаївна, володіє часткою 0,00051 в статутному капіталі, перебувала на посаді 1 рік 9 міс.

Відкликані члени Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Згоду на розкриття паспортних даних звільнені посадові особи не надали.

2. Обрана Наглядова рада строком на 3 роки в наступному складі (4 особи):

Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. (Сполучені Штати Америки, Атланта), реєстраційний код 9603212-3, володіє часткою 0,00002 в статутному капіталі.

Колодій Ігор Петрович, інші посади, які обіймав, протягом діяльності - менеджер з логістики, директор з виробничої логістики та забезпечення, виконуючий обов'язки виконавчого директора, директор по виробничим операціям; володіє часткою 0,00002 в статутному капіталі.

Партишев Олександр Олександрович, інші посади, які обіймав, протягом діяльності - комерційний директор, директор з продажу та розвитку бізнесу, комерційний директор; володіє часткою 0,00037 в статутному капіталі;

Богун Галина Миколаївна, інші посади, які обіймала, протягом діяльності - бухгалтер-ревізор, старший бухгалтер, економіст-фінансист бухгалтерії, начальник фінансового бюро бухгалтерії, начальник відділу казначейства; володіє часткою 0,00051 в статутному капіталі.

Обрані члени Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Згоду на розкриття паспортних даних призначені посадові особи не надали.

3. Відкликана Ревізійна комісія в повному складі (3 особи), а саме:

Голова ревізійної комісії Бігун Володимир Євгенович, володіє часткою 0,00002 в статутному капіталі, перебував на посаді члена ревізійної комісії 5 років, голови ревізійної комісії – 1 рік 9 міс.

Члени ревізійної комісії :

Байрак Наталія Михайлівна, володіє часткою 0,00012 в статутному капіталі, перебувала на посаді 4 роки.

Семененко Оксана Василівна, володіє часткою 0,00001 в статутному капіталі, перебувала на посаді 1 рік 9 міс.

Відкликані члени Ревізійної комісії непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Згоду на розкриття паспортних даних посадові особи не надали.

2. Обрана Ревізійна комісія на строк 3 роки в наступному складі (3 особи):

Бігун Володимир Євгенович, начальник юридичної служби, інші посади, які обіймав, протягом діяльності - юрисконсульт, начальник юридичної служби; володіє часткою 0,00002 в статутному капіталі.

Байрак Наталія Михайлівна, старший бухгалтер ВАТ «Київмедпрепарат», інші посади, які обіймала, протягом діяльності - бухгалтер, старший бухгалтер; володіє часткою 0,00012 в статутному капіталі.

Семененко Оксана Василівна, фахівець по цінним паперам ВАТ «Київмедпрепарат», інші посади, які обіймала, протягом діяльності - інженер-програміст, менеджер з цінних паперів, фахівець (з цінних паперів); володіє часткою 0,00001 в статутному капіталі.

Обрані члени Ревізійної комісії непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Згоду на розкриття паспортних даних звільнені посадові особи не надали.

Головою Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії (протокол № 1 від 28.12.2012р.) обраний Бігун В.Є.

Директор виконавчий

Яцюк О.М.