

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 березня 2014 року о 12.00 за адресою : м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б (готель «Салют», конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 20 березня 2014 року з 11.15 до 12.00 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 14 березня 2014р.

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту загальних зборів.
2. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2013рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

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

до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 14.00 до 15.00 години за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, переговорна №6); у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення (м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б (готель «Салют», конференц-зал) з 11.15 до 12.00.

Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці www.kievmedpreparat.com протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Довідки за телефоном: 490-75-19 /Семененко О.В./

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Семененко О.В.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ "Київмедпрепарат" (тис.грн.)	Найменування показника		період	
			звітний, 2013р.	попередній, 2012р.
Усього активів			1264605	1251135
Основні засоби			125651	110159
Довгострокові фінансові інвестиції			473042	473042
Запаси			166883	121495
Сумарна дебіторська заборгованість			472606	441949
Грошові кошти та їх еквіваленти			21602	15135
Нерозподілений прибуток			318853	274428
Власний капітал			625853	489228
Статутний капітал			290100	200100
Довгострокові зобов'язання			364557	18059
Поточні зобов'язання			269788	740761
Чистий прибуток (збиток)			46625	12259
Середньорічна кількість акцій (шт.)			10258199	8004002
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)			171628	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду			4291	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)			1144	1028

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 29 (3826) від 14.02.14.