

**До уваги акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)**

Наглядова рада ВАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2012 року о 15.00 за адресою : м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б (готель «Салют», конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 23 квітня 2012 року з 14.15 до 15.00 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 - 17 квітня 2012р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2011рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2011 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8. Про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» 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.

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 14.15 до 15.00.

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

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

Наглядова рада ВАТ «Київмедпрепарат»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ВАТ "Київмедпрепарат" (тис.грн.)	період	
	звітний, 2011р.	попередній, 2010р.
Усього активів	1262985	1091761
Основні засоби	113065	112607
Довгострокові фінансові інвестиції	452953	452960
Запаси	127076	101567
Сумарна дебіторська заборгованість	503497	405458
Грошові кошти та їх еквіваленти	10701	7531
Нерозподілений прибуток	278334	249395
Власний капітал	492134	461595
Статутний капітал	200100	200100
Довгострокові зобов'язання	391527	339880
Поточні зобов'язання	376525	287370
Чистий прибуток (збиток)	31202	34376
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8004002	8004002
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)	934	881