

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 25 березня 2013 року о 12.00 за адресою : м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-6 (готель «Салют», конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 25 березня 2013 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 - 19 березня 2013р.

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту загальних зборів.
2. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2012рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році.
3. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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, 11-6 (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.

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ "Київмедпрепарат" (тис.грн.)	Найменування показника		період	
			звітний, 2012р.	попередній, 2011р.
Усього активів			1272930	1262985
Основні засоби			110159	113065
Довгострокові фінансові інвестиції			473057	452953
Запаси			122497	127076
Сумарна дебіторська заборгованість			544933	503497
Грошові кошти та їх еквіваленти			15135	10701
Нерозподілений прибуток			295752	278334
Власний капітал			510552	492134
Статутний капітал			200100	200100
Довгострокові зобов'язання			17822	391527
Поточні зобов'язання			741469	376525
Чистий прибуток (збиток)			18418	31202
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)			1028	934