

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 грудня 2015 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах буде проводитись 28 грудня 2015 року з 13.30 до 14.00 години за місцем проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборах - станом на 24 годину 22 грудня 2015р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.
3. Про взаємовідносини з банківськими установами.

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

до дати проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів – м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212, з 13.30 до 14.00.

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».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 221 від 26.11.2015р.