

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 зміни до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал. (повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковане в газеті «Відомості НК ЦПФР» № 52 від 16.03.2018р.)

До проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства додатково вносяться питання:

16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договорів з ними.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Проекти рішень:

Питання 16. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі з одночасним припиненням договорів з ними.

Питання 17. Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк 3 роки в складі трьох осіб із кандидатів, що будуть запропоновані (кумулятивним голосуванням).

Питання № 18. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до проектів договорів. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 17.04.2018р.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2017 рік.
4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 році.
5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
14. Скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та оформлене Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р.
15. Про стратегію корпоративної співпраці.
16. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договорів з ними.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії.
18. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії.

Довідки за телефоном: 490-75-19 /Семененко О.В./
Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».