

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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 11 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: м.Київ, вул.І.Мазепи, 11-Б, Готель«Салют», конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 11 квітня 2017 року з 10.30 до 11.00 години за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах учасникам Загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на Загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24 годину 05 квітня 2017р.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів розміщена на www.kievmedpreparat.com.

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 – м.Київ, вул.І.Мазепи, 11-Б, Готель«Салют», конференц-зал, з 10.30 до 11.00.

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

| Найменування показника | період | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | звітний, 2016р. | попередній, 2015р. |
| Усього активів | 1 331 287 | 1 437 076 |
| Основні засоби | 168 040 | 157 170 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 196 094 | 171 336 |
| Запаси | 431 601 | 341 313 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 379 654 | 550 012 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 850 | 19 780 |
| Нерозподілений прибуток | 288 905 | 240 214 |
| Власний капітал | 610 215 | 556 862 |
| Статутний капітал | 290 100 | 290 100 |
| Довгострокові зобов'язання | 367 701 | 14 139 |
| Поточні зобов'язання | 353 371 | 866 075 |
| Чистий прибуток (збиток) | 50 691 | 60 480 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 11 596 729 | 11 480 018 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 133 100 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 2 142 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1177 | 1238 |

Проекти рішень з питань порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Для підрахунку результатів голосування на Загальних зборів обрати Лічильну комісію в складі: Бевза Андрій Сергійович, Тарасюк Світлана Сергіївна, Вирізуб Євген Олександрович.

Питання № 2. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. З питань порядку денного №1-№13 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, з питання №14 рішення приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 11, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного зборів № 11 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 11. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Питання № 3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення: Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2016 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Питання № 4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2016р. затвердити.

Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку за 2016р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 млн. грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

Питання № 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2016 рік та схвалити основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання № 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 12.04.2016р. до 10.04.2017р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання № 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання № 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

Питання № 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016р., предметом яких може бути:

1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 1,8 млрд. гривень.

2) закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фармацевтичних субстанцій), з граничною сукупною вартістю не більше 750 млн. гривень.

Повноваження на здійснення усіх дій щодо вчинення (укладення, виконання) значних правочинів надати Директору виконавчому Товариства.

Питання № 14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства, викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті «Відомості НК ЦПФР» № 47 від 10.03.2017р.