

## Прспект емісії акцій

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

#### 1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

##### 1.1. Загальна інформація про емітента:

1.1.1. Повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ».

1.1.2. Скорочене найменування (у разі наявності) - ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ».

1.1.3. Код за ЄДРПОУ – 00480862.

1.1.4. Місцезнаходження - 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.

1.1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) - тел.(044) 490-7519, факс (044) 490-7519, [Oksana.Semenenko@arterium.ua](mailto:Oksana.Semenenko@arterium.ua)

1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента - 25.03.1992р, Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація.

1.1.7. Предмет і мета діяльності .

Мета – здійснення підприємницької діяльності у галузі виробництва медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції з метою одержання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо–технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо–технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;
- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
- транспортні перевезення в межах та за межами України;
- здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
- виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- здійснення операцій з металобрухтом;
- надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;

- забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- медична практика та стоматологічна практика;
- видобування прісних підземних вод;
- роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- наукові дослідження та розробки;
- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством.

1.1.8. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

а) голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

прізвище, ім'я та по батькові	назва посади	рік народження	освіта, кваліфікація	виробничий стаж	стаж роботи на даній посаді	основне місце роботи і посади на основному місці роботи
Яцюк Олександр Миколайович	Голова Виконавчої дирекції - директор виконавчий	1963	Вища. Київський технологічний інститут харчової промисловості, інженер-технолог	27 років 3 місяці	6 років 9 місяців	ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", директор виконавчий
Стецюк Оксана Анатоліївна	Член Виконавчої дирекції - директор фінансовий	1971	Вища. Донецький державний комерційний інститут, економіст	23 роки 1 місяць	6 років 9 місяців	ПАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", директор фінансовий
Будя Тетяна Іванівна	Член Виконавчої дирекції - головний бухгалтер	1960	Вища. Київський інститут народного господарства, економіст	35 років 2 місяці	4 роки 6 місяців	ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», головний бухгалтер.

б) голова та члени наглядової ради (за наявності):

прізвище, ім'я та по батькові	назва посади	рік народження	освіта, кваліфікація	виробничий стаж	стаж роботи на даній посаді	основне місце роботи і посади на основному місці роботи
Компанія «BROWN & ROBBINS INVESTMENTS L.L.C. (США)	Член Наглядової ради	-	-	-	Обраний 28.12.12	Сполучені Штати Америки, Атланта, реєстраційний код 9603212-3, 30309 США, Атланта 100 Пічтрі стріт к. 2800
Колодій Ігор Петрович	Голова Наглядової ради	1973	Вища. Московський технічний державний університет	18 років 8 місяців	на посаді члена Наглядової ради 5 років,	Корпорація «Артеріум», директор по виробничим операціям

			ім. Баумана, інженер-механік		голови Нагляд. ради 1 рік 9 міс.	
Партишев Олександр Олександров ич	Член Наглядової ради	1967	Вища. Київський Національний Університет ім. Т.Г.Шевченка, Міжнародний Інститут Менеджменту, бізнес- адміністрування	21 рік 6 місяців	5 років	Корпорація «Артеріум», комерційний директор
Богун Галина Миколаївна	Член Наглядової ради	1962	Вища, Міжнародний інститут управління, бізнесу і права, економіст	33 роки 2 місяці	1 рік 9 місяців	ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», начальник відділу казначейства

в) ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності):

прізвище, ім'я та по батькові	назва посади	рік народ ження	освіта, кваліфікація	виробни- чий стаж	стаж роботи на даній посаді	основне місце роботи і посади на основному місці роботи
Бігун Володимир Євгенович	Голова Ревізійної комісії	1974	Вища. Київський національний економічний університет, Київський національний університет імені Т.Г Шевченка, юрист	14 років 9 місяців	на посаді члена рев.ком. - 5 років, голови рев.ком. - 1 рік 9 міс.	Корпорація «Артеріум», начальник юридичної служби
Байрак Наталія Михайлівна	Член Ревізійної комісії	1956	Вища. Київський інститут народного господарства, інженер-економіст	39 років 2 місяці	4 роки	ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», старший бухгалтер
Семененко Оксана Василівна	Член Ревізійної комісії	1958	Вища. Київський політехнічний інститут, інженер- технолог	31 рік 10 місяців	1 рік 9 місяців	ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», фахівець по цінним паперам.

г) корпоративний секретар (за наявності) – немає.

г) головний бухгалтер (за наявності) - Будя Тетяна Іванівна, 1960 року народження, освіта вища, Київський інститут народного господарства, економіст, виробничий стаж -35 років 2 місяці , стаж роботи на посаді - 4 роки 6 місяців.

1.1.9. Відомості про середню заробітну плату членів колегіального виконавчого органу за 4-й квартал 2012р. та за 2012 рік.

Середня заробітна плата членів Виконавчої дирекції за 4-й квартал 2012р – 19710 гривень, за 2012р. - 19678 гривень.

1.1.10. Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

- а) повне найменування - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
- б) місцезнаходження - 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3.
- в) код за ЄДРПОУ – 30370711,
- г) реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення) - № Е-3013 від 03 лютого 2011р.

г) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - серія АВ № 581322 від 25.05.2011р.

**1.1.11. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:**

а) повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Главбух», ЄДРПОУ 33547264.

б) місцезнаходження або місце проживання – 02094, м.Київ, вул.Червоноткацька, 18 Б, оф.8.

в) реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку цінних паперів) – серія та номер свідоцтва: АВ 000057, рішення НК ЦПФР від 21.02.2012р. № 307.

г) реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України - свідоцтво АПУ № 3942 від 23.02.2007р. № 173/2, продовжено рішенням АПУ від 26.01.2012р. № 245/4 до 26.01.2017р.

**1.1.12. Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств:**

ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» - засновник Корпорації «Артеріум» (ЄДРПОУ 33406813), володіє часткою 8,93 % в статутному капіталі.

**1.2. Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:**

**1.2.1. Розмір статутного капіталу товариства на 28.12.2012р. –**

200 100 050,00 гривень (двісті мільйонів сто тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок).

**1.2.2. Номінальна вартість і загальна кількість акцій –**

8 004 002 (вісім мільйонів чотири тисячі дві) акції номінальною вартістю 25,00 гривень (двадцять п'ять гривень 00 копійок) за одну акцію.

**1.2.3. Кількість розміщених товариством акцій кожного типу –**

8 004 002 (вісім мільйонів чотири тисячі дві) прості іменні акції без документарної форми існування.

**1.2.4. Кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) –**

привілейовані акції не розміщувались.

**1.2.5. Кількість акціонерів на 28.12.2012р. - 557 осіб.**

**1.2.6. Інформація про наявність викуплених товариством акцій на 28.12.2012р. –**

викуплених акцій немає.

**1.2.7. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу –**

57 акцій.

1.2.8. *Перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника –*

власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) немає.

### 1.3. Інформація про цінні папери емітента.

1.3.1. *інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування:*

Перша емісія акцій Товариства була проведена в процесі приватизації Товариства шляхом випуску 404 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 000 карбованців на загальну суму 10 100 050 000 карбованців та зареєстрована Міністерством фінансів України (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 2 листопада 1994 року, реєстраційний №415/1/94 - втратило чинність).

Другу емісію Товариство здійснило у зв'язку із збільшенням розміру статутного фонду товариства на суму індексації вартості основних фондів шляхом збільшення номінальної вартості без зміни існуючої кількості акцій. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку був зареєстрований випуск 404 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну суму 10 100 050 гривень (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 16 жовтня 1997 року, реєстраційний №808/1/97 - втратило чинність).

У зв'язку із визначенням форми випуску акцій Товариство без зміни розміру статутного фонду, кількості та номінальної вартості акцій здійснило обмін свідоцтва та отримало свідоцтво на 404 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну суму 10 100 050 гривень у документарній формі. Випуск акцій зареєстровано Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 11 червня 1999 року, реєстраційний №475/10/1/99 - втратило чинність).

Третя емісія акцій Товариства була проведена шляхом випуску 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 10 000 000 гривень шляхом відкритого розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 804 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 20 100 050 гривень від 14 жовтня 2002 року, реєстраційний №498/1/02 - втратило чинність).

Четверта емісія акцій Товариства була проведена шляхом випуску 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 10 000 000 гривень шляхом відкритого розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 1 204 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 30 100 050 гривень від 31 січня 2006 року, реєстраційний № 46/1/06 - втратило чинність).

П'ята емісія акцій Товариства була проведена шляхом випуску 2 800 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 70 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 4 004 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 100 100 050 гривень від 14 квітня 2008 року, реєстраційний № 460/1/07 - втратило чинність).

Шоста емісія акцій Товариства була проведена шляхом випуску 4 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 100 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 8 004 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 200 100 050 гривень, дата реєстрації 06 листопада 2008р., реєстраційний № 445/1/08, дата видачі 03 квітня 2009 року - втратило чинність).

В зв'язку зі зміною форми існування акцій з документарної на бездокументарну згідно рішення загальних зборів акціонерів від 13.11.2010р. отримано Свідоцтво за № 1212/1/10 про реєстрацію випуску 8 004 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 200 100 050 гривень, бездокументарної форми існування, дата видачі 20 грудня 2010р., втратило чинність.

В зв'язку зі зміною найменування Емітента на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.12.2012р. отримано Свідоцтво за № 1212/1/10 про реєстрацію випуску 8 004 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 200 100 050 гривень, бездокументарної форми існування, дата реєстрації 20 грудня 2010р., дата видачі 25 січня 2013р., чинне.

1.3.2. інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:

В 2007 році Емітентом був здійснений перший випуск звичайних (незабезпечених), відсоткових, іменних облігацій в кількості 30 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 гривень. Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії А: 30 000 000,00 гривень. Форма існування облігацій: бездокументарна. Випуск облігацій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 30 000 звичайних (незабезпечених), відсоткових, іменних облігацій серії А на суму 30 000 000 гривень від 19 грудня 2007р., реєстраційний № 867/2/07). В зв'язку з погашення випуску облігацій, розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 388-С-О від 16.12.2010р. випуск облігацій скасований. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії А від 07.11.2007р. № 867/2/07, анульоване.

1.3.3. інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:-

Інші цінні папери не розміщувались.

1.3.4. Відомості щодо організаторів торгівлі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) –

Торгівля акціями емітента здійснюється на ПАТ «Українська біржа».

#### **1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан.**

1.4.1. Чисельність штатних працівників (за станом на 31.12.2012р.) – 1028 осіб.

1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії –

- Виробництво лікарських засобів, серія АВ № 501347, термін необмежений.
- Оптова торгівля лікарськими засобами, серія АВ № 598345, термін необмежений.
- Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами, серія АД № 065674, термін необмежений.
- Медична практика, серія АГ № 570759, термін необмежений.
- Придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин (списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", термін дії – до 03.09.2014.
- Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення, серія АВ № 521350, термін дії – до 04.03.2015.

1.4.3. Опис діяльності емітента станом на 31.12.2012р., а саме дані про:

а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент за 2012р.

Найменування продукції	Обсяг виробництва (тис.од.)	Обсяг виробництва (у діючих цінах) (тис.грн.)	Чистий дохід від реалізації (тис. грн)
Фасовані ін'єкції	37 695,241	291 501,11	259 301,69

Ветеринарні препарати	2 951,500	6 956,63	5 700,99
Рекомбінантні ін'єкції	10,475	1 094,95	2 419,34
Ліофілізовані ін'єкції	2 636,837	43 975,77	30 798,75
Таблетки та капсули	38 748,504	427 168,11	324 002,63
Мазі та гелі	3 325,386	67 931,74	62 697,42
Порошки для орального застосування	15,336	650,02	208,90
Послуги	1 409,090	950,95	862,27
<b>Всього</b>	<b>86 792,369</b>	<b>840 229,265</b>	<b>685 992,000</b>

б) ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент – (по даним аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer» / «Фармстандарт» компанії «Proxima Research» і даних Інтернет-ресурсів).

Об'єм роздрібного фармацевтичного ринку України (лікарські засоби, біологічно активні добавки та лікувальна косметика) у 2012 році збільшився на 17,3% та склав близько 29,3 млрд. гривень. Найбільше збільшення об'ємів продаж спостерігається серед таких груп товарів, як БАД (18,9%, з об'ємом ) та лікарські засоби (17,4%, сума продаж – 27 млрд. грн.).

Об'єми продаж лікарських засобів безрецептурної та рецептурної груп склали відповідно 12,0 млрд. грн. та 15,0 млрд. грн. У 2012 році темп росту продаж рецептурних засобів (19,4%) випереджає аналогічний показник безрецептурних препаратів (15,1%), а їх частки відповідно складають 55,6% та 44,4%.

У вартісному вигляді продаж імпортованих препаратів (18,3 млрд. гривень) знаходиться на значно більшому рівні у порівнянні з продажем препаратів вітчизняного виробництва (8,8 тис. гривень).

Серед лідируючих фармацевтичних груп товарів найбільші об'єми продаж (у вартісному вираженні) продемонстрували засоби для системи травлення, серцево-судинної та дихальної систем.

Індекс споживчих цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання за даними Держкомстату у 2012р. складає 103,4% по відношенню до 2011р.

Оператори фармацевтичного ринку України у наступному році прогнозують зростання роздрібного фармринку України не менше ніж на 25-30%, а його обсяг може зрости до \$ 3,8 млрд. при оптимістичному сценарії і \$ 3,6 млрд. при песимістичному (коли зростання продажів буде забезпечуватися тільки за рахунок інфляційних процесів). Також очікується, що прийняття в Україні стандартів GMP призведе до збільшення частки вітчизняних компаній на ринку ЛЗ України та виходу українських фармацевтичних виробників на нові ринки збуту ліків.

Виробництво лікарських засобів має сезонний характер, що пов'язано із сезонністю попиту на ліки та медичні препарати різних фармакологічних груп. Зокрема, обсяги продажів зростають у холодну пору року, коли найактивніше продаються протизапальні засоби та антибіотики. Відносний спад продажів спостерігається літом. Крім того від сезону змінюється структура продажів препаратів. В літні місяці переважну частку продажів мають лікарські засоби, що діють на систему травлення та метаболізм. У перехідні пори року (весна, осінь) питому вагу в обсягах продажів складають противірусні препарати, засоби для зміцнення імунітету та вітаміни.

За підсумками 2012р. структура експорту Товариства поширюється в основному на країни СНД, при цьому 92% експорту розподілено між Узбекистаном (48,3%), Білоруссю (20,9 %), Казахстаном (15,1%) та Росією (8,1%).

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:

В 2012р. на підприємстві проводилась реконструкція дільниці № цеху твердих форм готових лікарських засобів – витрати на закупівлю обладнання склали 2 472 тис. гривень., витрати на проведення модернізації технологічного процесу, склали 3 136 тис. гривень, в т.ч. на осушувач повітря, приведення температури води очищеної до нормативних норм – 1053 тис.гривень, на заміну парових стерилізаторів, реконструкцію лабораторії відділу контролю якості – 1780 тис.гривень, на заміна гранулятора на дільниці В-лактамів, считувач штрих-коду на етикетувальні машини цеху ін'єкційних форм - 303 тис.гривень.

г) стратегію досліджень та розробок:

Протягом 2012р. Емітентом розроблено і випущено на ринок України 12 нових продуктів, в т.ч. в новій лікарській формі - суспензії для перорального застосування.

На ключових зовнішніх ринках (Узбекистан, Білорусь, Казахстан, Російська Федерація) зареєстрований ряд стратегічних продуктів (Тиотриазолин, Тиоцетам, Уролесан).

Вперше три продукти зареєстровані на новому ринку В'єтнаму.

Проведено близько 15 передреєстраційних і постреєстраційних доклінічних і клінічних досліджень.

1.4.4. Відомості про філії та представництва емітента – філій та представництв немає.

1.4.5. Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а) які існують на дату 28.12.2012р.: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

Данні	Кредитний правочин 1	Кредитний правочин 2	Кредитний правочин 3	Кредитний правочин 4
Номер, дата укладання правочину	№ 1253м-08 від 13.06.2008р.	№ 1267м-08 від 01.09.2008р.	№ 1276м-08 від 16.12.2008р.	№ CR 11-147/28-2 від 20.07.2011р.
Вид правочину	кредитний договір	мультивалютна кредитна лінія	кредитний договір	кредит
Кредитор за правочином	АТ «Банк «Фінанси та Кредит»	АТ «Банк «Фінанси та Кредит»	АТ «Банк «Фінанси та Кредит»	АТ «ОТП Банк»
Сума зобов'язань за правочином	83 527 656,00 грн.	221 050 000,00 грн.	127 021 142,02 грн.	25 000 000,00 грн.
Валюта зобов'язання	гривня	гривня	гривня	гривня
Строк виконання кредитного правочину	12 червня 2013р.	31 серпня 2013р.	15 червня 2013р.	30 квітня 2013р.
Порядок виконання кредитного правочину	Погасити до 25.05.13 – 43330000грн, до 12.06.13- 40197656грн. Оплата відсотків здійснюється щомісяця	Погасити до 13.02.13 – 78000000грн, до 31.08.13- 128219835,83грн. Оплата відсотків здійснюється щомісяця	Погасити до 25.05.13 – 100000000грн, до 15.06.13- 27021142,02грн. Оплата відсотків здійснюється щомісяця	Погасити до 18.01.13– 3571000грн., до 19.02.13– 3571000грн., до 19.03.13- 3571000грн., до 19.04.13– 3571000грн., до 30.04.13–10716000грн. Оплата відсотків здійснюється щомісячно
Остаточна сума зобов'язань за правочином станом на 28.12.2012 року	83 527 656,00 грн.	206 219 835,83 грн.	127 021 142,02 грн.	25 000 000,00 грн.
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	немає	немає	немає	немає

б) які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;



*сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином –*

Невиконаних кредитних правочинів немає.

#### *1.4.6. Можливі фактори ризику в діяльності емітента –*

Завдяки налагодженій системі внутрішнього контролю за діяльністю, що здійснюється керівними органами Емітента, відпрацьованій технології роботи, впровадженій схемі розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторів ризику Емітента у господарській діяльності значно звужено.

Можна виділити наступні фактори ризику:

- ризик зміни правового середовища (в т.ч. податкової політики);
- ризик кризових явищ на фінансовому ринку;
- політичний ризик (ризик продовження періоду політичної нестабільності);
- ризик, пов'язаний зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Цей ризик є передбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється Емітентом;
- макроекономічні та форс-мажорні ризики.

#### *1.4.7. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки –*

Емітент виробляє для ринків України та країн СНД якісні та ефективні лікарські засоби для забезпечення здорового, тривалого й більш продуктивного життя людей. Емітент залишається безперечним національним лідером у сфері виробництва антибактеріальних препаратів. Емітент планує на поточний та наступні роки розширити обсяги та номенклатуру продукції, що ним виробляється.

В 2012р. Емітент здійснив випуск дванадцяти нових препаратів - ЦЕФАЗОЛІН (VET), порошок для ін'єкцій по 1 г у флаконі; КАСАРК Н, таблетки по 16/12,5 мг та по 32/25 мг (in bulk); АМОКСИЛ ДТ, таблетки, що диспергуються по 500 мг; ЦЕФІНЕЛЬ, порошок для ін. по 1 г (VET); ТРИАКУТАН, мазь по 15 г у тубі; АЗИМЕД, порошок для оральної суспензії по 200мг/5мл по 30 мл у флаконі; ВАЛЬТРОВІР, таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 500 мг № 10; КАСАРК, таблетки по 32 мг №30; ГЛІТЕЙК, ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 400мг у флаконах №1; ЦЕФТРИАКСОН, порошок для ін'єкцій (VET); КАСАРК, таблетки по 16 мг, №30; АЗИМЕД, порошок для оральної суспензії по 100 мг/5 мл.

В 2013р. Емітент планує випустити 18 нових препаратів.

Емітент продовжуватиме роботу з отримання нових ліцензій на виробництво, підтвердження сертифікатів GMP (Належної Виробничої Практики) для сертифікованих раніше ділянок та отримання нових сертифікатів GMP, розширення спектру продуктів, що випускаються згідно з GMP. В 2012 році на підприємстві були проведені перевірки Держлікслужби України додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності Держлікслужбою України, сертифікації «Дільниці з виробництва твердих форм ГЛЗ β-лактамного ряду цеху з виробництва твердих форм готових лікарських засобів», за результатами перевірки отриманий сертифікат відповідності 009/2012/SAUMP/GMP.

На 2013р. заплановані перевірки лабораторій, розширення області атестації на фізико-біологічну лабораторію відділу контролю якості, підтвердження сертифікації двох дільниць фасування цеху ін'єкційних форм, дільниці цеху твердих форм готових лікарських засобів. На 2013р.-2014р. заплановані проведення сертифікації дільниці ліофільного сушіння, дільниці з виробництва рекомбінантних препаратів цеху ін'єкційних форм, дільниці антибіотиків цеху твердих форм готових лікарських засобів.

#### *1.4.8. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства –*

Емітентові належить частка у 60% СП «Кайче» (код ЄДРПОУ - 05844530, адреса: 01095, м.Київ, вул.Поліська, 12). Дочірніх підприємств немає.

#### *1.4.9. Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію) –*

За останні п'ять років згідно рішень загальних зборів Товариства дивіденди не нараховувались та не сплачувались, у зв'язку з потребами в значних інвестиціях для реалізації інвестиційних проектів і сертифікації виробництва по відповідність GMP, а також у зв'язку з високим пріоритетом цих завдань. Прибуток емітента реінвестувався в розвиток виробництва.

1.4.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій –

До Товариства справи про банкрутство не впроваджувались, санація не проводилась та не проводиться.

## 1.4.11.

**БАЛАНС на 31 грудня 2012 р.**

Стаття	Код рядка	АКТИВ	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	175	141
первісна вартість	011	679	690
накопичена амортизація	012	(504)	(549)
Незавершені капітальні інвестиції	020	5 694	5 672
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	113 065	110 159
первісна вартість	031	232 730	243 391
знос	032	(119 665)	(133 232)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	452 953	473 043
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	96 681
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	526	533
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>572 413</b>	<b>686 229</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	64 389	69 523
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	30 857	22 498
Готова продукція	130	30 936	29 312
Товари	140	895	1 164
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	395 481	418 663
первісна вартість	161	395 481	418 663
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	4 171	901
за виданими авансами	180	27 923	22 263
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	79 364	540
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	3 052	295
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	7 649	14 840
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>644 717</b>	<b>579 999</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>49 290</b>	<b>787</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>1 266 420</b>	<b>1 267 015</b>

**ПАСИВ**

Стаття	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
--------	-----------	-----------------------------	----------------------------

<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	200 100	200 100
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	13 700	14 700
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	278 334	289 593
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>492 134</b>	<b>504 393</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	2 799	3 087
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>2 799</b>	<b>3 087</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	366 669	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	152	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	24 706	17 822
Інші довгострокові зобов'язання	470	1 212	953
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>392 739</b>	<b>18 775</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	441 769
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	44	19
Векселі видані	520	253	265
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	207 409	215 033
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	4 762	385
з бюджетом	550	5 681	5 228
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1 256	1 460
з оплати праці	580	2 527	3 357
з учасниками	590	1 618	1 425
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	155 198	71 819
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>378 748</b>	<b>740 760</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>1 266 420</b>	<b>1 267 015</b>

### Звіт про фінансові результати за 2012 р.

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	743 672	657 031
Податок на додану вартість	015	(1 570)	(1 341)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	(56 110)	(105 157)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	685 992	550 533
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(374 180)	(350 021)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	050	311 812	200 512
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	3 482	3 804
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(132 285)	(48 068)
Витрати на збут	080	(52 701)	(21 226)
Інші операційні витрати	090	(44 581)	(43 500)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності :</b>			
прибуток	100	85 727	91 522
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	143	4
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	(65 862)	(32 853)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	20 008	58 673
збиток	175	-	-
<b>Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:</b>			

прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(7 749)	(27 471)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності :</b>			
прибуток	190	12 259	31 202
збиток	195	-	-
<b>Надзвичайні :</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
<b>Чистий :</b>			
прибуток	220	12 259	31 202
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат</b>			
Матеріальні затрати	230	274 220	279 309
Витрати на оплату праці	240	62 582	51 688
Відрахування на соціальні заходи	250	23 687	19 269
Амортизація	260	15 683	16 474
Інші операційні витрати	270	178 551	83 129
<b>Разом</b>	<b>280</b>	<b>554 723</b>	<b>449 869</b>
<b>III. Розрахунок показників прибутковості акцій</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	300	8 004 002	8 004 002
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	8 004 002	8 004 002
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	1,5	3,9
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	1,5	3,9
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

## 2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

2.1. Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства, яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій –

Протокол позачергових загальних зборів Товариства № 30 від 28 грудня 2012р.

2.2. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства, та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій –

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 28.12.2012р. зареєструвалися акціонери, які володіють 6 318 756 акціями, що складає 78,945% голосуючих акцій. «ЗА» прийняття рішення про приватне розміщення акцій проголосували акціонери з кількістю голосів 5 993 652, що складає 94,8549% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які брали участь у зборах.

2.3. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити –

90 000 000,00 гривень (дев'яносто мільйонів гривень 00 коп.).

2.4. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства –

Емітент зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.

2.5. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) –

Реконструкція основного виробництва – 53 000 000,00 грн., дослідження та розробки в області нових препаратів та удосконалення існуючих технологій – 35 000 000,00грн., інформаційні технології та програмне забезпечення – 2 000 000,00 грн.

2.6. *Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) –*

Планується розмістити 3 600 000 штук (три мільйони шістсот штук) простих іменних акцій бездокументарної форми існування. Привілейовані акції не розміщуються.

2.7. *Номінальна вартість акції - 25,00 гривень (двадцять п'ять гривень 00 коп.)*

2.8. *Ринкова вартість акцій - 25,00 гривень (двадцять п'ять гривень 00 коп.)*

2.9. *Ціна розміщення акцій - 25,00 гривень (двадцять п'ять гривень 00 коп.)*

2.10. *Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити*

Акції, що розміщуються, надають їх власникам право брати участь в управлінні Товариством, особисто або через своїх представників, шляхом участі у Загальних зборах; право брати участь у розподілі прибутку та отримувати його частину (дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів, право отримувати інформацію про діяльність Товариства та інші права власника простих іменних акцій, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.11. *Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства) –*

Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28 грудня 2012р. та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

2.12. *Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії (зазначаються у разі необхідності) –*

Умовами приватного розміщення акцій, що додатково випускаються, не передбачається подання акціонерами Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються додатково.

### **2.13. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:**

2.13.1. *Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій –*

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 09 квітня 2013 року по 29 квітня 2013 року (включно), надає на ім'я Директора виконавчого Товариства письмову заяву про придбання акцій.

В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:

- повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера);
- реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера);
- код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи – акціонера);
- місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера);
- контактні дані (телефон, факс, e-mail);

- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення у строки, обумовлені умовами приватного розміщення акцій;
- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера).

Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 09 квітня 2013 року по 29 квітня 2013 року (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул Саксаганського, буд. 139. Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства. Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передуює початку розміщення акцій, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013р. Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства. В порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.

**2.13.2.** *Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції –*

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 09 квітня 2013 року по 29 квітня (включно) 2013 року перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. Кошти Товариству перераховуються акціонером не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення акцій, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013 року. У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок Товариства. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», код ЄДРПОУ 00480862, рахунок № 26000010999980 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО банку 300131.

**2.13.3.** *Строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій –*

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передуює дню початку приватного розміщення, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013 року шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або вручення особисто від розпис.

## **2.14. Порядок розміщення акцій та їх оплати:**

**2.14.1.** *Дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення –*

Дата початку проведення першого етапу розміщення: 30.04.2013р.  
 Дата закінчення проведення першого етапу розміщення: 27.05.2013р.  
 Дата початку проведення другого етапу розміщення: 28.05.2013р.  
 Дата закінчення проведення другого етапу розміщення: 29.05.2013р.

**2.14.2.** *Можливість дострокового закінчення розміщення (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено) –*

Дострокове закінчення розміщення акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.

**2.14.3.** *Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі*

*розміщення), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій –*

Протягом першого етапу розміщення акцій - з 30 квітня 2013р. по 27 травня 2013р. (включно) укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій. Для укладення договору акціонером надаються документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій.

Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера), скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій. Наступного дня за днем закінчення першого етапу розміщення акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, які були розміщені Товариством на першому етапі.

*2.14.4. Строк та порядок подання заяв про придбання акцій акціонерами та інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення) –*

Протягом другого етапу розміщення акцій - з 28 травня 2013р. по 29 травня 2013р. (включно), існуючі акціонери Товариства, надають на ім'я директора виконавчого Товариства письмову заяву про придбання акцій та документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій. В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:

- повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера);
- реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера);
- код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи – акціонера);
- місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера);
- контактні дані (телефон, факс, e-mail);
- кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення у строки, обумовлені умовами приватного розміщення акцій;

- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера).  
 Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 28 травня 2013р. по 29 травня 2013р. (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул Саксаганського, буд. 139. Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства. Заява приймаються Товариством не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 29 травня (включно) 2013р. Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства. В порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви. Розглядаються заяви акціонерів в порядку черговості їх надходження. Після розгляду заяви, та у разі її задоволення, не пізніше дати закінчення другого етапу розміщення, між Товариством та акціонером, укладається договір купівлі-продажу акцій, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера) скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо

акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій. Оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 29 травня (включно) 2013р. шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», код ЄДРПОУ 00480862, рахунок № 26000010999980 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО банку 300131.

2.14.5. *Адреси, за якими відбуватиметься розміщення –*

01032, м. Київ, вул Саксаганського, буд. 139.

2.14.6. *Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску) –*

послугами андеррайтера емітент не користується.

2.14.7. *Строк, порядок та форма оплати акцій –*

Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, здійснює оплату акцій не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013 року. На другому етапі розміщення акцій, оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 29 травня (включно) 2013р. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні).

2.14.8. *У разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти –*

Оплата акцій грошовими коштами в національній валюті України (гривні) здійснюється за наступними реквізитами: одержувач - ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», код ЄДРПОУ 00480862, рахунок № 26000010999980 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО банку 300131.

2.14.9. *Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій –*

У десятиденний термін з дня надходження на рахунок Товариства коштів, у відповідності з умовами приватного розміщення акцій, Емітент видає (надсилає) акціонеру листа про підтвердження внесення коштів в оплату за акції, яке підписується директором виконавчим Емітента. Після повної оплати розміщених акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Емітенту Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує виписку з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій.

2.15. *Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено) –*

Дострокове закінчення розміщення акцій умовами розміщення не передбачено.

2.16. *Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі –*

У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій уповноважений орган Товариства приймає рішення про затвердження результатів розміщення акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі.



*2.17. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій –*

У разі прийняття Виконавчою дирекцією Товариства рішення про відмову від розміщення акцій Товариство:

- протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій;
- зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення);
- повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення Виконавчою дирекцією Товариства;
- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.

*2.18. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій –*

У разі незатвердження Виконавчою дирекцією Товариства у встановлені законом строки результатів розміщення акцій, Товариство:

- протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про незатвердження результатів розміщення акцій;
- повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів приватного розміщення акцій ;
- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій.

Від емітента:	<u>Директор</u>	_____	<u>Яцюк Олександр Миколайович</u>
ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»	<u>виконавчий</u>	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
	(посада)		
		М. П.	

Від аудитора:	<u>Директор</u>	_____	<u>Носов Володимир Григорович</u>
ТОВ «Аудиторська фірма»	<u>(посада)</u>	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
«ГЛАВБУХ»:			
		М. П.	

Від депозитарію:	<u>Заступник</u>	_____	<u>Федорова О.Е.</u>
ПАТ «Національний	<u>директора</u>	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
депозитарій України»	<u>операційного</u>		
	<u>департаменту</u>	М. П.	
	(посада)		

Від оцінювача:	<u>Генеральний</u>	_____	<u>Шевченко В. А.</u>
ТОВ «КБА»	<u>директор</u>	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові)
	(посада)		
		М. П.	