

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.11.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 41

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор виконавчий

(посада)

Яцюк О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01032, м.Київ, м.Київ,, вул.Саксаганського, 139
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00480862
5. Міжміський код та телефон, факс:
044 490-75-19, 044 490-75-19
6. Адреса електронної пошти:
office@kievmedpreperat.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

28.11.2022

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.11.2022	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Зозуля Руслан Петрович		0,068588
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення в зв'язку із закінченням строку повноважень припинені повноваження Голови Наглядової ради Зозулі Руслана Петровича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,068588%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови Наглядової ради з 16.04.2019р. по 27.11.2022р.					
28.11.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гудов Костянтин Володимирович		0,000008
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення в зв'язку із закінченням строку повноважень припинені повноваження члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000008%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови Наглядової ради з 16.04.2019р. по 27.11.2022р.					
28.11.2022	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Партишев Олександр Олександрович		0,000258
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення в зв'язку із закінченням строку повноважень припинені повноваження члена Наглядової ради Партишева Олександра Олександровича, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000258%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді голови Наглядової ради з 16.04.2019р. по 27.11.2022р.					
28.11.2022	обрано	Голова Наглядової ради	Зозуля Руслан Петрович		0,068588
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення щодо обрання до складу Наглядової ради - з 28.11.2022р. строком на три роки: Зозуля Руслан Петрович - акціонер Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,068588%. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років - президент ПрАТ "Гемопласт", з 06.09.2019р. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ", керівник. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. На підставі рішення Наглядової ради від 28.11.2022. обраний головою Наглядової ради.					
28.11.2022	обрано	Член Наглядової ради	Гудов Костянтин Володимирович		0,000008
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення щодо обрання до складу Наглядової ради - з 28.11.2022р. строком на три роки: Гудов Костянтин Володимирович - акціонер					

Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000008%. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років - директор ПрАТ "Ділові партнери". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.					
28.11.2022	обрано	Член Наглядової ради	Партишев Олександр Олександрович		0,000258
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення щодо обрання до складу Наглядової ради - з 28.11.2022р. строком на три роки: Партишев Олександр Олександрович - акціонер Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000258%. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років - комерційний директор Корпорації "Артеріум". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.					
28.11.2022	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Руссова Валентина Львівна		0,000129
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення в зв'язку із закінченням строку повноважень припинені повноваження Голови Ревізійної комісії Руссової Валентина Львівни, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000129%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді голови Ревізійної комісії з 16.04.2019р. по 27.11.2022р.					
28.11.2022	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Семененко Оксана Василівна		0,000008
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення в зв'язку із закінченням строку повноважень припинені повноваження члена Ревізійної комісії Семененко Оксани Василівни, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000008%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 16.04.2019р. по 24.11.2022р.					
28.11.2022	обрано	Голова Ревізійної комісії	Руссова Валентина Львівна		0,000129
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення щодо обрання до складу Ревізійної комісії - з 28.11.2022р. строком на три роки: Руссова Валентина Львівна - акціонер Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000129%. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років - директор ТОВ "Артеріум ЛТД". з 2018р. - пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором. На підставі рішення Ревізійної комісії від 28.11.2022р. обрана головою Ревізійної комісії.					
28.11.2022	обрано	Член Ревізійної комісії	Семененко Оксана Василівна		0,000008
Зміст інформації:					
На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "Київмедпрепарат" (надалі Товариство), які проведені 22.11.2022 року (протокол № 44 від 28.11.2022р.), прийнято рішення щодо обрання до складу Ревізійної комісії - з 28.11.2022р. строком на три роки: Семененко Оксана Василівна - акціонер Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000008%. Посади, які обіймав протягом останніх 5 років - АТ "Київмедпрепарат", фахівець по цінним паперам, Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не є представником акціонера або групи акціонерів, не є незалежним директором.					