

## 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 06 листопада 2015 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, червона аудиторія.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 06 листопада 2015 року з 13.15 до 14.00 години за місцем проведення 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 Загальних зборах - станом на 24 годину 02 листопада 2015р.

#### Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
8. Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
9. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

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. Саксаганського, 139, 1-й поверх, червона аудиторія, з 13.15 до 14.00.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці [www.kievmedpreparat.com](http://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».