

## До уваги акціонерів

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2015 року о 11.00 за адресою : м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, червона аудиторія.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 10 квітня 2015 року з 10.15 до 11.00 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 06 квітня 2015р.

#### Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

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 10.15 до 11.00.

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ "Київмедпрепарат" (тис.грн.)	період	
	звітний, 2014р.	попередній, 2013р.
Усього активів	1377430	1264927
Основні засоби	141851	125650
Довгострокові фінансові інвестиції	310295	231575
Запаси	172309	166883
Сумарна дебіторська заборгованість	500397	472606
Грошові кошти та їх еквіваленти	77902	21602
Нерозподілений прибуток	443005	319175
Власний капітал	756795	626175
Статутний капітал	290100	290100
Довгострокові зобов'язання	223895	364557
Поточні зобов'язання	390232	269788
Чистий прибуток (збиток)	130620	46641
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11604002	10258199
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	171628
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	4291
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1172	1144

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 41 від 06.03.2015р.