

## 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 12 квітня 2016 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 12 квітня 2016 року з 13.30 до 14.00 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 06 квітня 2016р.

#### Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження Положень Товариства «Про наглядову раду», «Про загальні збори» у новій редакції.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
14. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
15. Про стратегію корпоративної співпраці.

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. Патріса Лумумби, 4/6, корп. Б, офіс 1212, з 13.30 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ "Київмедпрепарат" (тис.грн.)	Найменування показника	
	період	
	звітний, 2015р.	попередній, 2014р.
Усього активів	1 691 293	1 377 782
Основні засоби	157 644	141 491
Довгострокові фінансові інвестиції	425 295	310 295
Запаси	341 313	173 707
Сумарна дебіторська заборгованість	550 065	499 925
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 780	77 902
Нерозподілений прибуток	494 432	438 952
Власний капітал	811 080	752 742
Статутний капітал	290 100	290 100
Довгострокові зобов'язання	14 139	230 403
Поточні зобов'язання	866 074	394 637
Чистий прибуток (збиток)	60 480	130620
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11 480 018	11 604 002
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	133 100	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	2 142	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1238	1152

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 44 від 11.03.2016р.