

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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 грудня 2014 року о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, синя переговорна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 15 грудня 2014 року з 11.30 до 12.00 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 9 грудня 2014р.

Порядок денний:

- 1. Про обрання Голови та секретаря, членів лічильної комісії і затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.**
- 3. Про майнове поручительство.**
- 4. Про укладення договору позики.**

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, синя переговорна, з 11.30 до 12.00.

Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці 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».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 214 від 12.11.2014.