

До уваги акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 26 квітня 2023 року. Відповідне рішення прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023р. № 154 щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році, згідно якого у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення, не пізніше 30 квітня 2023р. Дистанційні загальні збори акціонерів акціонерних товариств, рішення про проведення яких були прийняті до набрання чинності Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, продовжують скликатися та проводитися відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196 (із змінами).

26 квітня 2023 року - дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду від 16 квітня 2020 року № 196.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, на 24 годину 20.04.2023 року.

№	Питання відповідно до проекту порядку денного	Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1	Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	Звіт Наглядової Товариства ради про результати діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
2	Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.	Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.	Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду не проводити, дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.
4	Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.	Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р.
5	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Взяти до відома висновки аудитора Товариства «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022р.

6	Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.	Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 22.11.2022р. до 25.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.
7	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.	Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022р., предметом яких може бути: продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 1,5 млрд. гривень.
8	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2023р.	Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023р.
9	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.	У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства», викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України
10	Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі: Руссову Валентину Львівну, Семененко Оксану Василівну.
11	Про втрату чинності Положень Товариства «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про загальні збори», «Положення про Виконавчу дирекцію»	В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України «Про акціонерні товариства» визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчу дирекцію»
12	Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства»	Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про загальні збори», «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду», «Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції

Інформуємо про взаємозв'язок між питаннями 9, 10, 11, 12 порядку денного Загальних зборів: - неприйняття рішення по питанню 9 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 10,11,12.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, розміщені на власному веб-сайті www.kievmedpreparat.com, у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

14.04.2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.kievmedpreparat.com в розділі «[Акціонерам](#) – Загальні збори - Повідомлення про проведення загальних зборів».

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Київмедпрепарат» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Київмедпрепарат» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@kievmedpreparat.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@kievmedpreparat.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@kievmedpreparat.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Член Виконавчої дирекції Товариства Стецюк Оксана Анатоліївна (контактний телефон: (044) 490-75-05) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@kievmedpreparat.com.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «Київмедпрепарат» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному web-сайті www.kievmedpreparat.com протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства АТ "Київмедпрепарат" (тис.грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний, 2022р.	попередній, 2021р.
Усього активів	1 820 279	2 092 886
Основні засоби (за залишковою вартістю)	269 947	248 964
Запаси	808 780	873 126
Сумарна дебіторська заборгованість	387667	394 360
Гроші та їх еквіваленти	3041	2 633
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	119 670	333 495
Власний капітал	449 456	663 281
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	290 100	290 100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	53 821	122 531
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 317 002	1 307 074
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(213 825)	30 022
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11 604 002	11 597 961
Чистий прибуток (збиток) одну просту акцію (грн.)	(18,42683)	2,58856

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат».