

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміни до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів  
АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (надалі Товариство),  
які призначені на 06 квітня 2026 року

**Повне найменування товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

**Ідентифікаційний код товариства:**

00480862

**Міцезнаходження товариства:**

Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139

### ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» - акціонер, що сукупно є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій АТ дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів – **06 квітня 2026 року.**

Дата розміщення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, – **27 березня 2026 року.**

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, – **02 квітня 2026 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) – з **11-00** години **27 березня 2026 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарних установ бюлетеня для кумулятивного голосування – з **11-00** години **02 квітня 2026 року.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування – до

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах: станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме **на 23.00 год. 01 квітня 2026 року.**

Адреса вебсторінки, визначеної акціонером, що скликає збори, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 38 Порядку: [www.zlinvest.com.ua](http://www.zlinvest.com.ua)

Від акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 43865715), яке володіє 771 286 штук простих іменних акцій, що становить 6,6467% статутного капіталу Товариства, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» надійшла пропозиція щодо включення до

проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства нових питань з проектами рішень щодо кожного питання.

Акціонер, який скликає збори, у відповідності до вимог чинного законодавства прийняв 18.03.2026 р. рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів, а також про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та проектів рішень щодо питань порядку денного з урахуванням пропозиції акціонера ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ».

Таким чином, затверджений наступний порядок денний позачергових Загальних зборів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**  
**(перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного)**  
**дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ**  
**«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»:**

<b>Питання порядку денного</b>	<b>Проекти рішень з питань, включених до Порядку денного (крім кумулятивного голосування)</b>
1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Савчука Романа Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Раєнка Віталія Анатолійовича
Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту	Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік
Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту	Прийняти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства в повному складі
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства	Проект рішення не зазначається у зв'язку із тим, що обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства, відповідно до проектів договорів, запропонованих акціонером, що подав пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ». Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.
7. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.	Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
8. Про призначення уповноваженої особи учасників (акціонерів) АТ	Призначити ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 43865715)

<p>«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство</p>	<p>Уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» для представлення інтересів засновників(учасників) у справі про банкрутство №910/5245/25, як акціонера з кількістю акцій 771 286 шт., що становить 6,6467 % в Статутному капіталі АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ». Уповноважити акціонера АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» ТОВ «Завод-інвест» (ідентифікаційний код 43865715) представляти інтереси засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» під час провадження у справі про банкрутство №910/5245/25 з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом з процедур банкрутства України, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначати особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно з вимогами законодавства України.</p>
--	---

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного: наявний зв'язок між питаннями 4,5,6 та 7 порядку денного Загальних зборів, оскільки неприйняття рішення з питання 4 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5,6,7; неприйняття рішення з питання 5 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6,7; а також неприйняття рішення з питання 6 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства розміщена на вебсайті акціонера, що скликає

з  
б  
о Довідки за телефоном: +38 (068) 156 53 52

р  
и  
,  
з  
а

**ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ»-  
акціонер,  
який сукупно є власником  
5 і більше відсотків голосуючих  
акцій АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»**

д  
р  
е  
с  
о  
ю  
: