

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 11 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 11 квітня 2017 року з 10.30 до 11.00 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 05 квітня 2017р.

**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 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
4. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
14. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів розміщена на [www.kievmedpreparat.com](http://www.kievmedpreparat.com).

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. І.Мазепи, 11-Б, Готель «Салют», конференц-зал, з 10.30 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. 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, 2016р.	попередній, 2015р.
Усього активів	1 331 287	1 437 076
Основні засоби	168 040	157 170
Довгострокові фінансові інвестиції	196 094	171 336
Запаси	431 601	341 313
Сумарна дебіторська заборгованість	379 654	550 012
Грошові кошти та їх еквіваленти	850	19 780
Нерозподілений прибуток	288 905	240 214
Власний капітал	610 215	556 862
Статутний капітал	290 100	290 100
Довгострокові зобов'язання	367 701	14 139
Поточні зобов'язання	353 371	866 075
Чистий прибуток (збиток)	50 691	60 480
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11 596 729	11 480 018
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	133 100
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	2 142
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1177	1238

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017*