

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 проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 17 квітня 2018 року об 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 17 квітня 2018 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 11 квітня 2018р.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2017 рік.
 4. Розгляд та затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 році.
 5. Розгляд та затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.
 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується 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. Скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та оформлене Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р.
15. Про стратегію корпоративної співпраці.

На дату складання переліку акціонерів 03.03.2018р., яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 11 604 002, в тому числі викуплені акції - 44850, голосуючі акції - 11073360.

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 www.kievmedpreparat.com.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом договору про викуп Товариством акцій: до дати проведення Загальних зборів - у робочі дні з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00 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.

Кожний акціонер має право від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до початку Загальних зборів ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, оскаржувати рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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.

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. 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, 2017р.	попередній, 2016р.
Усього активів	1388881	1283251
Основні засоби	185901	168025
Довгострокові фінансові інвестиції	54118	148085
Запаси	487467	431599
Сумарна дебіторська заборгованість	379355	379644
Грошові кошти та їх еквіваленти	11067	850
Нерозподілений прибуток	277615	240869
Власний капітал	600307	562179
Статутний капітал	290100	290 100
Довгострокові зобов'язання	541934	367 701

Поточні зобов'язання	246640	353 371
Чистий прибуток (збиток)	38746	50 691
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11576623	11 596 729
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	44850	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	619	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1184	1177

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».

Проекти рішень з питань порядку денного.

Питання № 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Для підрахунку результатів голосування на Загальних зборів обрати Лічильну комісію в складі: Шут Валентина Вікторівна, Тарасюк Світлана Сергіївна, Вирізуб Євген Олександрович.

Питання № 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів: доповідь з питань порядку денного - до 10 хвилин. Обговорення, відповіді доповідача - до 5 хвилин. Анонімні питання розгляду не підлягають. Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин. З питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Затвердити наступний порядок голосування: голосування за всіма питаннями порядку денного зборів, окрім питання № 11, буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетенів, номери яких відповідають номеру питання порядку денного, за принципом 1 голосуюча акція -1 голос. Варіанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у відповідному полі бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного зборів № 11 проводиться за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування № 11. Кумулятивне голосування відбувається таким чином: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата, або розподілити їх між кількома кандидатами – у відповідному полі бюлетеня біля кожного з кандидатів зазначається кількість голосів.

Бюлетень має бути обов'язково підписаний акціонером або його уповноваженим представником і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

Питання № 3. Розгляд та затвердження звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2017р.

Проект рішення:Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2017 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Питання № 4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.

Проект рішення:Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання № 5. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:Річний звіт та баланс Товариства за 2017р. затвердити.

Питання № 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:Розподіл прибутку за 2017р. затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 2 млн. грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства.

Питання № 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання № 9. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 11.04.2017р. до 16.04.2018р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання № 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

Питання № 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.

Питання № 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством. Повноваження на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, надати Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М.

Питання № 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Проект 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 2017р., предметом яких може бути:

- 1) продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, з граничною сукупною вартістю не більше 2,7 млрд. гривень.
- 2) закупівля активних фармацевтичних інгредієнтів (фармацевтичних субстанцій), з граничною сукупною вартістю не більше 870 млн. гривень.

Питання № 14. Скасування рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та оформлене Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р.

Проект рішення: Скасувати рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Київмедпрепарат» по питанню 11, яке прийняте 06 листопада 2015р. та оформлене Протоколом № 36 Загальних зборів від 06.11.2015р.

Питання № 15. Про стратегію корпоративної співпраці.

Проект рішення: Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства провести незалежну оцінку вартості та укласти договір / договори купівлі-продажу нерухомого майна з ТОВ "АРТЕРІУМ ЛТД", а саме :

нежитлове приміщення Склад корпус 16 "Г", що знаходиться за адресою пр. Чистяківський, 7/33, загальною площею 2100 кв.м.,

нежитлове приміщення Склад корпус 18 "В", що знаходиться за адресою пр. Чистяківський, 7/33, загальною площею 746,6 кв.м.,

нежитлове приміщення Склад сировини корпус 25, що знаходиться за адресою пр. Чистяківський, 7/33, загальною площею 1379,8 кв.м.,

нежитлове приміщення Склад флаконів корпус 20, що знаходиться за адресою пр. Чистяківський, 7/33, загальною площею 1324,0 кв.м.

Наглядова рада ПАТ «Київмедпрепарат».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті «Відомості НК ЦПФР» № 52 від 16.03.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Директор фінансовий		Стецюк Оксана Анатоліївна
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		16.03.2018
			(дата)