

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерного товариства

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 «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» (далі – Товариство) повідомляє вас, що 06 квітня 2026 року відбудуться дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року (надалі – Порядок).

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

Дата і час завершення надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування – до **18-00** години **06 квітня 2026 року**.

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

Проект порядку денного

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

Проект питання порядку денного	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування)
1. 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
2. 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

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»: зв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, відсутній.

Права акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів; а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізація права на управління АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", у строк з 11:00 27.03.2026 р. до 18:00 06.04.2026 р.

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести 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 Товариства. Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих

питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти **zelenijlan@gmail.com**.

Порядок ознайомлення акціонерів із документами щодо Загальних зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення таких Загальних зборів шляхом направлення особою, що скликає збори, документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: **zelenijlan@gmail.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що скликає Загальні збори, до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані такою особою не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **zelenijlan@gmail.com** із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту

кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Особа, що скликає Загальні збори, 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, є посадова особа акціонера, що скликає збори, - Хованова Наталія Анатоліївна. Контактний номер телефону: +38 (068) 156 53 52, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: zelenijlan@gmail.com

Порядок реєстрації акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Початком реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах є момент розміщення на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (06 квітня 2026 року).

Представництво на Загальних зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013

року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача 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 особу, що скликає Загальні збори, 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.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування),
- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Голосування на Загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (06 квітня 2026 року).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення

голосування може направити 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що скликає Загальні збори, повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, а саме www.zlinvest.com.ua. Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним із наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
 - а) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); в цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;
 - б) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 - в) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).
2. Паспорт або інший документ, що згідно з чинним законодавством України посвідчує особу акціонера (його представника).
3. Представник акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа, а також паспорт або інший документ, що згідно з чинним законодавством України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації

та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему, та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також інших норм чинного законодавства України.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає Загальні збори, а саме www.zlinvest.com.ua, протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

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

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