

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00480862
Місцезнаходження	01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139,
Дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2025 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024р. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024р. та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення. 7. Про прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину. 8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на 2025р. 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 12. Про продаж викуплених Товариством власних простих іменних акцій 13. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду». 14. Про визначення істотності ділових відносин
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Наглядової Товариства ради про результати діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 2. Затвердити Звіт про винагороду членам Наглядової ради Товариства за 2024р. 3. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити. Відрахувати до резервного фонду Товариства 3 660 000 грн. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Прибуток Товариства реінвестувати в розвиток підприємства. 4. Взяти до відома висновки аудитора ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р. 5. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 26.04.2024р. до 27.04.2025р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 6. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися 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

	<p>за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024р., предметом яких може бути:</p> <p>продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 3 млрд. гривень.</p> <p>7. Прийняти рішення про подальше схвалення значного правочину, вартість якого перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024р., предметом якого є закупівля готових лікарських засобів з граничною сукупною вартістю 12 млн. євро.</p> <p>8. Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «КРЕСТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025р.</p> <p>9. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</p> <p>10. Кумулятивне голосування.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. 1) Прийняти рішення про продаж викуплених Товариством власних простих іменних акцій у кількості 23 590 (двадцять три тисячі п'ятсот дев'яносто) штук.</p> <p>2) Передати Наглядовій раді Товариства повноваження з вирішення питань, пов'язаних з продажем викуплених Товариством власних простих іменних акцій, в тому числі, але не обмежуючись, затвердженням ринкової вартості простих іменних акцій, визначенням ціни продажу простих іменних акцій та інших умов продажу простих іменних акцій.</p> <p>3) Уповноважити Виконавчу дирекцію Товариства укласти відповідний договір/договори щодо продажу викуплених Товариством власних простих іменних акцій, з урахуванням умов продажу, визначених Наглядовою радою Товариства.</p> <p>13. Внести зміни до Положень Товариства та затвердити «Положення про посадових осіб», «Положення про Наглядову раду» в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції.</p> <p>14. Визначити істотними ділові відносини для цілей визначення особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом договору постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг, перевищує гривневий еквівалент 50 000 (П'ятдесят тисяч) доларів США.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://kyivmedpreparat.com/shareholders</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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@kyivmedpreparat.com.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути</p>

	<p>підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@kyivmedpreparat.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.</p> <p>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@kyivmedpreparat.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.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства"-</p> <p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери – власники простих акцій мають право :</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством; - отримувати дивіденди; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: вчинення товариством значних правочинів; надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів. <p>Акціонери можуть користуватися правами шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті АТ «Київмедпрепарат» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «Київмедпрепарат» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право подати вимогу про обов'язковий викуп акцій протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів у випадках, передбачених законодавством.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Товариство не несе судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про</p>

	<p>відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>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@kyivmedpreparat.com .</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані</p>

	Усього активів	3 374 986	1 901 500
	Основні засоби (за залишковою вартістю)	212 847	283 414
	Запаси	1 206 432	854 487
	Сумарна дебіторська заборгованість	482 528	387 713
	Гроші та їх еквіваленти	2 323	5 518
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	230 372	163 186
	Власний капітал	565 371	495 282
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	290 100	290 100
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	564 394	52 873
	Поточні зобов'язання і забезпечення	2 245 221	1 353 345
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	73 165	46 191
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	11 591 369	11 604 002
	Чистий прибуток (збиток) одну просту акцію (грн.)	6,31	3,98
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	517 від 21.03.2025		
Дата складання повідомлення	21.03.2025		