

Титульний аркуш

30.04.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

67

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор виконавчий

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Яцюк О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Акціонерне товариство "Київмедпрепарат" (00480862)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 26.03.2024, Протокол № 448

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента <https://kyivmedpreparat.com/shareholders#regulyarna-informaciya/richna-informaciya-emitenta-cinni-kh-paperiv>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- р.І - 1.2. - не заповнюється, тому що річну інформацію подає емітент, забезпечення за випуском цінних паперів не надавалося, цінні папери існують в бездокументарній формі - ДУ "Основа Цінні папери",
- р.І - 1.5. - інформація про рейтингове агентство не заповнюється - в статутному капіталі емітента відсутня державна частка, облігації не випускалися, тому оцінка рейтингового агентства не обов'язкова.
- р.І - 2.3.. - інформація щодо посади корпоративного секретаря не заповнюється - посада не введена.
- р.І - 6. - інформація щодо відокремлених структурних підрозділів емітента не заповнюється - філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів немає.
- р.ІІ - 3.3 - 3.7 - не заповнюється - облігації, інші цінні папери, деривативні цінні папери, боргові цінні папери, цільові корпоративні облігації не випускалися.
- р.ІІ - 3.8 - не заповнюється, власні акції протягом звітного періоду не придбавалися,
- р.ІІ - 3.9 - 3.10 - не заповнюється, працівники не володіють іншими цінними паперами (крім акції) емітента, не володіють акціями емітента у розмірі понад 0,1 % статутного капіталу емітента,
- р.ІІ - 4.3 - 4.4. - не заповнюється, тому що у звітному періоді таких змін не було.
- р.ІІІ - 5.2. - 5.3. - інформація про вчинення значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не заповнюється - в звітному періоді не було,
- р.ІІІ - 6. - не заповнюється. відповідно до вимог Положення №608 від 06.06.2023р.
- р.ІV.1 - 1.1.1.1. - не заповнюється, Кодекс корпоративного управління не затверджувався
- р.ІV.1 - 1.1.1.5 - не заповнюється, в товаристві відсутня рада директорів
- р.ІV.1 - 1.1.1.8, 1.1.1.9. - не заповнювався тому що протягом звітного періоду товариство не користувалося практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.
- р.ІV.1. - 1.1.3. - не заповнюється: облігації не випускалися, збори власників облігацій не проводилися
- р.ІV.1. - 1.1.4.3. - не заповнюється, в Наглядовій раді комітети не створювалися
- р.ІV.1. - 1.1.5.3., 1.1.5.4 - не заповнюється: комітети Виконавчого органу не створювалися, Виконавчий орган колегіальний,
- р.ІV.1. - 1.1.6 - не заповнюється: особа Корпоративного секретаря не введена,
- р.ІV.1. - 1.1.7 - не заповнюється: система внутрішнього контролю не передбачає трьох ліній
- р.ІV.1. - 1.1.10. - не заповнюється, інші посадові особи (крім наглядової ради та виконавчого органу) не призначалися.
- р.ІV.1 - 1.1.12. - не заповнюється, Документ "про політику розкриття інформації" в Товаристві не затверджувався.
- р.ІV.1. - 1.1.13 - не заповнюється: особа радника не введена.

р.IV.1. - 1.1.15 - не заповнюється. тому що товариство не є фінансовою установою.

р.IV.1. - 1.3.3 - 1.3.12 - не заповнюється, в структурі власності юридичних осіб, акціонерів, засновників, учасників, місцем реєстрації яких є держави зони ризику, немає; в органах управління фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, немає; ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику, або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних/фізичних осіб, немає; дочірніх компаній, філій, представництв на, інших підрозділів на території держави зони ризику немає; немає юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктом 1-2 пункту 47 Положення"; немає засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення"; у емітента немає корпоративних прав, немає цінних паперів в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику;

р.IV. 2.1 - 2.2 - не заповнюється, корпоративних/акціонерних договорів, договорів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.

р.IV. 3., 4. - не заповнюється, внутрішній документ, що визначає дивідендну політику, не затверджувався, Виплата дивідендів та інших доходів в звітному періоді не здійснювалась

р.V. - не заповнюється: деривативні цінні папери, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН не випускалися.

р.VII - не заповнюється. емітент не є поручителем

р.VIII - Річна фінансова звітність за 2023р. розміщена на Портал СФЗ

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=123005#

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
- 1) звіт про корпоративне управління

- 2) звіт про сталий розвиток
- 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику
- 2. Корпоративні та інші договори
- 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"
2	Скорочене найменування	АТ "Київмедпрепарат"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00480862
4	Дата державної реєстрації	25.03.1992
5	Місцезнаходження	01032, Україна, м.Київ, м.Київ, вул.Саксаганського, 139. Фактичне: 01032, Україна, м.Київ, м.Київ, вул.Саксаганського, 139
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@kyivmedpreparat.com
11	Адреса вебсайту	https://kyivmedpreparat.com
12	Номер телефону	050 465-9592
13	Статутний капітал, грн	290100050
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1144
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами 86.21 - Загальна медична практика
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента:

№	Повне найменування	Ідентифікаційний код	Вид забезпечення
---	--------------------	----------------------	------------------

з/п		юридичної особи	
1	2	3	4
1	АТ "Галичфарм"	05800293	застава
2	Корпорація "Артеріум"	33406813	іпотека
3	"МІЖГАЛУЗЕВА МАШИНОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ" 32312625	32312625	застава
4	АТ "Київмедпрепарат"	00480862	застава

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ТАСКОМБАНК", м.Київ.
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA903395002600801360372000001
	Валюта рахунку	гривня, долар США, Євро, англ.фунт стерлінгів
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ОТП БАНК", м.Київ.
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA723005280000026006001300750
	Валюта рахунку	гривня, долар США, Євро, англ.фунт стерлінгів
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПуАТ "КБ "АкордБанк", м.Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	35960913
	IBAN	UA023806340000026003013734001
	Валюта рахунку	гривня, долар США, Євро
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "Укргазбанк", м.Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA123204780000026005924859196
	Валюта рахунку	гривня
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк", м.Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA463808050000000026004491958
	Валюта рахунку	гривня
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк", м.Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA143808050000000026000491963
	Валюта рахунку	долар США
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк", м.Київ

	філії, відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA913808050000000026006491967
	Валюта рахунку	Євро

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/6180/20 26.05.2020	Північний апеляційний господарський суд	ПАТ Банк Фінанси та кредит	АТ "Київмедпрепарат"		Позов про стягнення заборгованості за кредитним договором № 1276м-08, стягнення заборгованості у розмірі 207 213 652,96 грн, Виконавче провадження зупинене на підставі ухвали Господарського суду. станом на 31.12.2023 справа розглядається у Північному апеляційному господарському суді за апеляційною скрагою АТ "Галичфарм"	станом на 31.12.2023 справа розглядається у Північному апеляційному господарському суді за апеляційною скрагою АТ "Галичфарм" на розгляді у Північному апеляційному господарському суді
2	910/15808/19 02.03.2020	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду	ПАТ Банк Фінанси та кредит	АТ "Київмедпрепарат"		позов про стягнення заборгованості за кредитним договором № 1253м-08, стягнення заборгованості у розмірі 98 600 680,05. Станом на 31.12.2023 справа перебуває на розгляді у Північному апеляційному господарському суді	на розгляді у Північному апеляційному господарському суді
3	910/6178/20 12.05.2020	Північний апеляційний господарський суд	ПАТ Банк Фінанси та кредит	АТ "Київмедпрепарат"		позов про стягнення заборгованості за кредитним договором № 1267м-08, стягнення	на розгляді у Північному апеляційному господарському суді

						заборгованості у розмірі 89 051 459,22 грн	
4	917/814/16 05.11.2018	Північний апеляційний господарський суд	АТ "Київмедпрепарат"	ПАТ "АвтоКраз"		Заява про визнання кредитом у справі про банкрутство. визнання кредитом на суму 135 390 664,49 грн.	ухвала про визнання кредиторських вимог
5	911/274/17 31.12.2017	Господарський суд Київської області	АТ "Київмедпрепарат"	ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентральної ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентральної ПАТ "Білоцерківська теплоелектроцентральної"		стягнення заборгованості у розмірі 132 200 000,00грн. Позов задоволено	Позов задоволено, відкрито виконавче провадження
6	320/14719/23 02.03.2023	Шостий апеляційний адміністративний суд	АТ "Київмедпрепарат"	ДПС		скасування податкових повідомлень-рішень - сума від'ємного значення податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, у розмірі 26 069 919 грн. та зменшення бюджетного відшкодування податку на додану вартість у розмірі 43 939,60 грн.	рішення, в задоволенні відмовлено, апеляція

7	910/15549/23 09.10.2023	Господарський суд м.Києва	АТ "Київмедпрепарат"	ТОВ ""СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ"		Стягнення боргу в сумі 24 млн. грн.	Мирова угода
---	----------------------------	------------------------------	----------------------	---	--	--	--------------

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР №1669/Ж10/31-00-07-0 3-02-20 15.08.2023	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	63 914,10	Порушення вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій	Сплачено
2	94/Ж10/31-00-07-01-02 -25 13.01.2023	Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків	30376,13	Штрафна санкція, розрахована відповідно до п.п. 123.1-123.3 ст. 123 ПКУ	Сплачено

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно реєстру акціонерів	43 юридичні особи, 507 фізичних осіб
2	Наглядова рада	Згідно Положення про Наглядову раду - три особи, фактично : три особи: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Зозуля Руслан Петрович, член Наглядової ради Гудов Костянтин Володимирович, член Наглядової ради Партишев Олександр Олександрович.
3	Виконавча дирекція	Згідно Статуту Товариства - не менше трьох і не більше семи осіб , фактично - чотири особи: Голова Виконавчої дирекції та три члени Виконавчої дирекції	Голова Виконавчої дирекції - Яцюк Олександр Миколайович, член Виконавчої дирекції - Стецюк Оксана Анатоліївна, член Виконавчої дирекції - Соколов Дмитро Олегович, член Виконавчої дирекції - Малахова Наталя Вікторівна.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Зозуля Руслан Петрович			1966	вища	8	Політична партія "Розвиток і добробут" 38230098 Зозуля Р.П. - публічна особа, керівник Політичної партії "Розвиток і добробут", Україна, з 06.09.2019р.	28.11.2022 до 27.11.2025	Ні
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Гудов Костянтин Володимирович			1973	вища	8	ПрАТ "Ділові партнери" 23721506 ПрАТ "Ділові партнери", 23721506, директор	28.11.2022 до 27.11.2025	Ні
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Партишев Олександр Олександрович			1967	вища	15	Корпорація "Артеріум" 33406813 Корпорація "Артеріум", комерційний директор.	28.11.2022 до 27.11.2025	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Виконавчої дирекції - Директор виконавчий	Яцюк Олександр Миколайович			1963	вища	19	АТ "Київмедпрепарат" 00480862 АТ "Київмедпрепарат", директор виконавчий	30.12.2020 до 29.12.2023	Ні
2	Член Виконавчої дирекції - Директор фінансовий	Стецюк Оксана Анатоліївна			1971	вища	17	АТ "Київмедпрепарат" 00480862	30.12.2020 до 29.12.2023	Ні
3	Член Виконавчої дирекції - Головний бухгалтер	Малахова Наталя Вікторівна			1973	вища	2	АТ "Київмедпрепарат" 00480862	02.08.2021 до 29.12.2023	Ні
4	Член Виконавчої дирекції - Заступник директора	Соколов Дмитро Олегович			1987	вища	1	АТ "Київмедпрепарат" 00480862 13.10.2015 - 10.01.2020 - АТ	30.06.2023 до 29.12.2023	Ні

	виконавчого (з проектних питань)							"Київмедпрепарат", 00480862, керівник служби управління персоналом, 13.01.2020 - 05.06.2020 - ТОВ "Сільпо-ФУД", 40720198, директор з персоналу, 15.11.2020 - 09.03.2021 - ТОВ "ЮАРМ ЮЕЙ", 43440489, виконавчий директор, 13.05.2021 - 30.09.2021 - АТ Комерційний банк "Приватбанк", 14360570, менеджер, з 01.10.2021 по теперішній час - АТ "Київмедпрепарат", 00480862 заступник Директора виконавчого (з проектних питань) АТ "Київмедпрепарат".		
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Зозуля Руслан Петрович			7 959	0,068588	7 959	0
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Гудов Костянтин Володимирович			1	0,000008	1	0
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Партишев Олександр Олександрович			30	0,000258	30	0
4	Голова Виконавчої дирекції - Директор виконавчий	Яцюк Олександр Миколайович			47	0,000405	47	0
5	Член Виконавчої дирекції - Директор фінансовий	Стецюк Оксана Анатоліївна			0	0	0	0
6	Член Виконавчої дирекції - Головний бухгалтер	Малахова Наталя Вікторівна			0	0	0	0
7	Член Виконавчої дирекції - Заступник директора виконавчого (з проектних питань)	Соколов Дмитро Олегович			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://kyivmedpreparat.com/files/276/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B8%CC%86%D0%BD%D0%BE%D1%96%CC%88-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8--2023-2024%D1%80%D1%80-%D0%B7-%D0%9A%D0%95%D0%9F.pdf>

3. Структура власності

Структура власності:

<https://kyivmedpreparat.com/files/286/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%90%D0%A2-%D0%9A%D0%B8%D1%96%CC%88%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-31.12.2023%D1%80-%D0%B7-%D0%9A%D0%95%D0%9F.pdf>

Інформація щодо осіб на схематичному зображенні структури власності :

<https://kyivmedpreparat.com/files/283/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-31.12.2023%D1%80-%D0%B7-%D0%9A%D0%95%D0%9F.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

АТ "Київмедпрепарат" є засновником та учасником Корпорації "Артеріум" (ЄДРПОУ 33406813) з 2005р.

Станом на 31.12.2023р. частка участі АТ "Київмедпрепарат" в Корпорації "Артеріум" - 2,24%.

Метою діяльності Корпорації "Артеріум" є здійснення самостійної виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності, що визначена Статутом та не суперечить діючому законодавству.

Веб-сайт Корпорації "Артеріум" - www.arterium.ua, місцезнаходження - 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 139.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами. Договори про спільну діяльність не уклалися.

3. Опис обраної облікової політики.

При перерахунку доходів, витрат і коштів в іноземній валюті застосовується офіційний курс, установлений НБУ.

Доходи, нараховані в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до

іноземної валюти, що діяв на дату митного оформлення, згідно валютно-митної декларації, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Витрати, нараховані в іноземній валюті у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату митного оформлення, згідно валютно-митної декларації, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

Основними засобами визнаються матеріальні активи з терміном експлуатації від 1 року та більше, та первісною вартістю більше 20000грн без ПДВ. При нарахуванні амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

Облік транспортно-заготівельних витрат ведеться на окремому субрахунку. Витрати розподіляються між сумою залишку запасів на кінець місяця і сумою запасів, що вибули у цьому місяці.

У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується метод їх оцінки за ідентифікованою собівартістю.

Створюється резерв забезпечення витрат на оплату відпусток та річної премії працівникам підприємства. Величина забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці, враховуючи ставку єдиного соціального внеску. Резерв річної премії нараховується на основну заробітну плату у відповідності до затвердженого на підприємстві "Положення про преміювання працівників АТ "Київмедпрепарат".

В основному виробництві використовується попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості продукції.

Накладні витрати розподіляються та перерозподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням баз розподілу.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Протягом звітного періоду показники ліквідності АТ "Київмедпрепарат" перебували на достатньому рівні. Протягом 2023 року обсягу власного капіталу було достатньо для фінансування поточної та інвестиційної діяльності підприємства в запланованих обсягах.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Емітент постійно здійснює науково-дослідні та експериментальні роботи. Аналітично-технологічна служба Емітента проводить аналіз ринків; дослідження і розробку нових лікарських засобів та впроваджує їх у виробництво; проводить розробку, перегляд, стандартизацію, затвердження нормативної документації, необхідної для виробництва і контролю якості лікарських засобів.

Емітент проводить постійний збір та поновлення інформації про побічні дії своїх препаратів для оперативного відображення отриманої інформації в інструкціях до лікарських засобів. Спеціалісти Емітента здійснюють дослідження можливостей генеричного випуску препаратів, що ефективно зарекомендували себе на провідних світових ринках і завдяки доступній ціні можуть підвищити якість лікування широких верств населення України. Крім того, спеціалісти створеного Емітентом Дослідного центру вивчають терапевтичні потреби та спрямовують зусилля на розвиток нових оригінальних препаратів.

В 2023р. операційні витрати на покращення технологій препаратів активного портфеля, а також на розробку та реєстрацію нових препаратів склали 25 562,62 тис. грн., капітальні витрати - 16

872,45 тис. грн).

Нові препарати, що випущені в 2023р.: Моксифлоксацин, таблетки п/о по 400 мг №5; Саграда, таблетки п/о 10 мг №28, упаковка з in bulk; Тиколін, таблетки п/о по 500 мг №30; Тиотриазолін, краплі очні, 10 мг/мл во флаконі 5 мл, в комплекті з кришкою-крапельницею №1.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг):

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

АТ "Київмедпрепарат" виготовляє лікарські засоби з 1847 року. До продуктового портфеля підприємства входять генеричні та оригінальні лікарські засоби в таких формах: порошки для ін'єкції, таблетки, капсули, порошки та гранули для оральних розчинів, м'які лікарські форми. З 2006 року підприємство виготовляє і ветеринарні препарати.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

За 2023 рік АТ "Київмедпрепарат" випущено 11 553 тис. флаконів (фасовані та ліофілізовані ін'єкції, суспензії) і 27 307 тис. упаковок (пігулок, капсул, мазей, порошків) готових лікарських засобів власного виробництва. Відвантажено медикаментів власного виробництва 11 113 тис. флаконів і 25 797 тис. упаковок.

В грошовому вираженні в діючих оптових цінах випущено готової продукції на суму 3 451 266, 56 тис. грн., відвантажено медикаментів власного виробництва в цінах реалізації на суму 2 456 688,70 тис. грн.

Порівняння обсягів випуску 2023 р. та 2022 р. по формах випуску наведено в таблиці:

Найменування	Одиниця виміру	2023 рік	2022 рік	Різниця	+збільшення/-зменшення
Ін'єкції	тис.фл.	11 453	10 414	1 039	
Суспензії	тис.фл.	100	39	61	
Порошок	тис.упак.	196	125	71	
Пігулки	тис.упак.	20 875	26 117	-5 242	
Капсули	тис.упак.	3 571	2 678	893	
Мазі та гелі	тис.упак.	2 665	2 400	265	

У 2023 році реалізовано покупних препаратів на суму 176 923,79 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів (за од.) :

власне виробництво: лікарські засоби - 66,86грн, дієтичні добавки - 165,97 грн, інші - 31,29 грн.

покупний препарат: лікарські засоби - 58,43грн, дієтичні добавки - 95,04 грн, інші - 109,75 грн.

4) загальна сума виручки: 2 634 290 тис.грн.

ТОП-10 препаратів за сумою продажів у 2023 р.

Найменування	грн
Габана, капсули 300 мг №20	155 039 657,24
Уролесан, капсули №40	116 742 716,40
Нейроксон, таблетки п/о 500 мг №20	83 503 361,15
Габана, капсули 150 мг №20	77 132 364,77
Мукалтин форте з вітаміном С	
жувальний, таблетки 100 мг №20	61 790 054,22
Фурагін, таблетки 50 мг №30	58 804 925,80
Цефтріаксон, порошок для ін'єкцій	
1.0 г №10	58 456 498,87
Амоксил-К, таблетки п/о 1.0 г №14	51 021 910,74
Амоксил, таблетки 500 мг №20	45 794 047,90
Гепаметіон, таблетки по 500 мг №20	45 405 975,40

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів:

Структура реалізації готових лікарських засобів власного виробництва у вартісному виразі в 2023 р.:
Україна - 94,1% , експорт, у т. ч. непрямий - 5,9%.

6) залежність від сезонних змін:

Виробництво лікарських засобів має сезонний характер, що пов'язано із сезонністю попиту на ліки та медичні препарати різних фармакологічних груп. Зокрема, обсяги продажів зростають у холодну пору року, коли найактивніше продаються протизапальні засоби та антибіотики. Відносний спад продажів спостерігається літом. Крім того від сезону змінюється структура продажів препаратів. В літні місяці переважну частку продажів мають лікарські засоби, що діють на систему травлення та метаболізм. У перехідні пори року (весна, осінь) питому вагу в обсягах продажів складають противірусні препарати, засоби для зміцнення імунітету та вітаміни.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - Корпорація "Артеріум", ДП "Центр медичного забезпечення МОЗу".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність:

Україна, Грузія, Казахстан, Вірменія. Латвія,

9) канали збуту:

Система збуту продукції регулюється політикою дистрибуції, згідно якої дистриб'ютори підрозділяються на групи стратегічних, роздрібних дистриб'юторів, загальну групу дистриб'юторів залежно від специфіки їх діяльності, і направлена на якнайповніше задоволення потреб споживачів, лікувальних установ і аптек в продукції підприємства. Система збуту продукції охоплює всю територію України, також постачання здійснюються в країни СНД (Казахстан, Грузія).

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг:

основні постачальники сировини - РТС Hansa GmbH (Німеччина), VITAMED d.o.o. (Словенія), ТОВ "Торгова компанія "Аврора" (Україна), основні постачальники допоміжних матеріалів - ПП "Рябіна" (Україна), ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ" (Україна), ТОВ "АЛСІ" ЛТД (Україна), постачальники енергоресурсів - ТОВ "РІЕЛ ПАУЕР СЕПЛАЙ" (Україна), ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (Україна) .

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа:

Фармацевтичний ринок України попри війну відновлюється: зростають продажі ліків, на ринку збільшується частка продукції українського виробництва, фармкомпанії розширюють географію експорту. У 2022 році українські фармацевтичні компанії припинили експорт ліків до рф та рб, що були найбільшими експортними ринками. Попри це, компаніям вдалося вийти на нові ринки та збільшити експорт у 2023 році. Обсяг реалізованої продукції на ринку у 2023 році зріс на 19,6% проти 2022-го, аптечний продаж лікарських засобів у грошовому вираженні - на 9,4%, експорт ліків - на 17,2%, а рівень споживання досяг максимуму за останні 11 років. У 2023 році зросло споживання препаратів, які впливають на опорно-руховий апарат, нервову, серцево-судинну та респіраторну системи. Лідерами продажів залишаються протиревматичні засоби й анальгетики.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Технологія виробництва, яку використовує Товариство у своїй діяльності, є складною. Основні технологічні схеми виробництва такі-

Технологічна схема виробництва дільниць по виготовленню твердих лікарських форм:

- одержання маси для таблетування / капсулювання/розсіпки в пакети або банки та флакони;
- одержання таблеток-ядер/ таблеток / капсул/ пакетів/ банок/ флаконів;
- покриття таблеток-ядер плівковою оболонкою

- фасування та пакування.

Технологічна схема виробництва дільниці м'яких форм:

- приготування суспензій;
- одержання готових мас мазей/гелів/кремів/суспензій ;
- фасування мас в туби;
- пакування туб з продуктом.

Технологічна схема виробництва дільниці ліофільного сушіння:

- приготування розчинів;
- дозування розчинів у флакони і передукупорка або укупорка;
- ліофілізація розчинів у флаконах;
- закатування флаконів ковпачками;
- фінішна стерилізація розчинів;
- маркування та пакування флаконів.

Технологічна схема виробництва дільниць розсипки стерильних порошків:

- фасування порошків у флакони;
- пакування флаконів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:

позиції АТ "Київмедпрепарат" в ТОП-10 фармацевтичного ринку за 2023р: госпітальний сегмент: грн. - 2,23% (ранг 9), упак.- 5,66% (ранг 3); сегмент J на госпітальному ринку: грн. - 10,57% (ранг 3), упак. 28,03% (ранг 1); сегмент N на госпітальному ринку: грн. - 2,96% (ранг 7), упак. - 5,14% (ранг 5); роздрібний сегмент: грн. - 1,89% (ранг 8), упак. - 2,63% (ранг 8); сегмент J на роздрібному ринку: грн. - 6,41% (ранг 2), упак. - 12,64% (ранг 2); сегмент D на роздрібному ринку: грн. - 5,26% (ранг 4), упак. - 2,90% (ранг 8).

Основними конкурентними перевагами АТ "Київмедпрепарат" є другий ранг у сегменті антибактеріальних препаратів на роздрібному ринку (6,41% - у грошовому вимірі, 12,64% - в упаковках у 2023 році), широкий асортимент продукції, який налічує 186 препаратів в 17 фармацевтичних групах, потужна система дистрибуції, оновлення портфелю продукції якісними препаратами, які є більш доступними ніж їх імпортні аналоги.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:

У сучасних умовах глобалізації та стрімкого розвитку науково-технічного прогресу фармацевтичний ринок є одним із найважливіших та найбільш конкурентоспроможних секторів світової економіки. У зв'язку з постійними змінами в сфері медичних технологій, зростанням попиту на нові та ефективніші лікарські засоби, військово-політичними умовами України, а також високими стандартами безпеки та якості конкуренція серед виробників і дистриб'юторів на фармацевтичному ринку стає надзвичайно гострою та складною проблемою. Однією з основних причин інтенсивної конкуренції є стрімке зростання кількості підприємств, які займаються виробництвом та розповсюдженням медичних продуктів. Це приводить до формування значного числа гравців на ринку, які конкурують за здобуття лідерства та стабільних позицій у галузі, водночас їх розвиток є ускладненим через існування великих гравців, які займають лівову частку ринку.

Основні конкуренти - ПАТ "Фармак" (Україна), ПрАТ "Дарниця" (Україна), Тева Україна (Україна, Київ), Асіно Україна ТОВ (Україна, Київ), ТОВ "Юрія-Фарм" (Україна), ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" (Україна), КРКА, д.д., Ново место (Словенія), ПАТ "Київський вітамінний завод" (Україна), Група компаній "Здоров'я" (Україна), ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (Україна).

15) перспективні плани розвитку особи:

Плани заводу "Київмедпрепарат" це насамперед нарощування об'ємів випуску продукції та розширення асортименту лікарських засобів, щоб відповідає потребам ринку та споживачів. Наявні виробничі й наукові - дослідні потужності АТ "Київмедпрепарат", кваліфіковані та досвідчені працівники дають

можливість планувати майбутнє підприємства. В 2024 році підприємство планує продовжувати модернізацію дільниць, парку обладнання та вдосконалення технологій. Зокрема планується реконструювати випуск ліофілізованих препаратів завдяки новій, сучасній та продуктивній лінії ІМА на оновленій дільниці. В план внесено великий об'єм робіт по приведенню всіх дільниць у відповідність до сучасних вимог Настанови з належної виробничої практики : виробництва стерильних лікарських засобів. Заплановано до реалізації вирішення питань щодо стабільності енергозабезпечення та енергопостачання підприємства: триває модернізація електропостачання на всіх дільницях підприємства

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

АТ "Київмедпрепарат" не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Завдяки налагодженій системі внутрішнього контролю за діяльністю, що здійснюється керівними органами Емітента, відпрацьованій технології роботи, впровадженій схемі розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторів ризику Емітента у господарській діяльності значно звужено.

Можна виділити наступні фактори ризику:

- ризик зміни правового середовища (в т.ч. податкової політики);
- ризик кризових явищ на фінансовому ринку;
- політичний ризик (ризик продовження періоду політичної нестабільності);
- ризик, пов'язаний зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент, цей ризик є передбачуваним та регулярно відслідковується та оцінюється Емітентом;
- макроекономічні та форс-мажорні ризики.

Політичний ризик. Політичний ризик є порівняно високим, адже Україна знаходиться в процесі глибоких інституційних змін, які супроводжуються трансформацією політико-правової системи.

Нестабільність законодавства. Законодавча сфера в Україні характеризується певною нестабільністю. Прийняті раніше закони, покликані захищати внутрішній ринок від імпортової конкуренції та надавати податкові пільги вітчизняним виробникам, можуть бути змінені або втратити силу.

Фінансово-економічний ризик. Фінансово-економічний ризик має високий ступінь впливу на діяльність Товариства. Поява на ринку нових конкурентів з більш дешевими медичними препаратами, різкі коливання валютних курсів, можливість погіршення економічної ситуації в державі та падіння життєвого рівня населення можуть негативно позначитись на діяльності Товариства.

Операційні ризики. На сьогоднішній день Товариство здійснює інвестування в основні фонди, у тому числі обладнання та устаткування, комплектуючі вироби та матеріали для виробництва з метою відповідності виробництва вимогам GMP. Діяльність Товариства залежить від наявності всіх необхідних для виробництва речовин, напівпродуктів та допоміжних матеріалів, які поставляються контрагентами різних країн. Ризик постачань пов'язаний з можливостями порушення постачальниками терміну і обсягів поставок. Оскільки порушень досягнутих домовленостей за останні роки не спостерігалось і домовленості про постачання носять довгостроковий характер, вважаємо даний ризик низьким. Крім того, укладання контрактів терміном до одного року та проведення постійного дослідження відповідних ринків із визначенням альтернативних постачальників продукції надає Товариству можливість обирати найбільш вигідні умови поставки того чи іншого товару.

Екологічні ризики. Фармацевтичне виробництво потребує постійного екологічного контролю. Екологічний ризик для Товариства полягає у підвищенні вимог з боку регулюючих органів стосовно об'ємів викидів забруднюючих речовин. Проте вплив зазначеного ризику не суттєвий, оскільки Товариство постійно вживає заходів в цьому напрямку та здійснює сертифікаційний аудит Системи управління довкіллям.

З 24.02.2022р. триває військова агресія російської федерації проти України.

24 лютого 2022 року Президент України підписав Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Таке рішення ухвалено у зв'язку з на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства. країни "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 8 листопада 2023 року № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжений з 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

У зв'язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Війна завдала велетенської шкоди економіці України, довгострокові наслідки якої оцінити важко, адже бойові дії на території країни тривають.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні виникає суттєва невизначеність, що може мати вплив на майбутні операції, але Керівництво Емітента постійно досліджує та вживає заходів, щодо зменшення потенційно негативного впливу на безперервну діяльність компанії.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія АТ "Київмедпрепарат" полягає в продовженні переходу від випуску продукції під міжнародними непатентованими назвами до випуску препаратів-генериків. З цією метою товариство завершило програму проходження сертифікації GMP (Належної Виробничої Практики) .

АТ "Київмедпрепарат" має сертифікат GMP (Належної Виробничої Практики) на всі виробничі дільниці заводу. Таким чином, усі лікарські засоби випускаються відповідно до вимог стандарту, гармонізованого з європейським. Позитивне рішення відносно видачі сертифікатів GMP Держлікслужба прийняла на підставі результатів інспекції підприємства, проведеного 18.11.2022 - 02.12.2022 року. Інспекція підтвердила, що система забезпечення якості, приміщення і устаткування по виробництву лікарських засобів відповідають прийнятим в Україні вимогам GMP. Управління GMP відповідає вимогам Системи співпраці фармацевтичних інспекцій (PIC/S), директивам ЄС і рекомендаціям ВООЗ відносно продукції, призначеної для торгівлі і дистрибуції в країнах виробництва і для експорту. Сертифікат GMP для дільниць фасування № 1, № 2, № 3 ЦІФ ГЛЗ та ДЛС ЦІФ ГЛЗ дійсний до 02 грудня 2024 року, для дільниць № 1, № 2 ЦТФ ГЛЗ, ДВМФ ЦТФ ГЛЗ та дільниці виробництва твердих форм беті-лактамного ряду ЦІФ ГЛЗ дійсний до 02 грудня 2025 року.

У майбутньому Товариство планує збільшувати частку на ринку завдяки промоду продуктам та випуску бренданих препаратів-генериків. Неабияка увага приділятиметься розвитку експортного напрямку збуту переважно в межах СНД (пріоритетами є Грузія, Казахстан).

Окрім загальної стратегії бізнесу, АТ "Київмедпрепарат" розроблена також стратегія у сфері фінансів, що включає:

- забезпечення компанії фінансовими ресурсами для її сталого зростання;
- забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів інформацією для прийняття рішень;
- забезпечення зростання вартості як капіталу акціонерів так і вартості компанії в цілому.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років основні придбання активів склали 252 млн. гривень, основні відчуження активів - 34 млн.гривень.

На 2024р. заплановані інвестиційні проекти.: модернізація та приведення до сучасних вимог належної виробничої практики дільниці ліофільного сушіння та дільниці виробництва стерильних препаратів, удосконалення та оновлення матеріально-технічної бази для виробництва та контролю якості.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Емітента сформовані, переважно, з будинків та споруд, машин та обладнання. Станом на 31.12.2023р. на балансі обліковуються основні засоби виробничого та невиробничого призначення.

Виробничі потужності Емітента розміщуються в основних виробничих цехах (з виробництва ін'єкційних форм ГЛЗ, з виробництва твердих форм ГЛЗ). Об'єкти основних засобів розташовані на земельних ділянках за адресами: м.Київ, вул. Саксаганського, 139; м. Київ, пр. Перемоги, 120; м.Київ, провулок Чистяківський, 7/33. Площа об'єктів нерухомості перевищує 31 тис. м.кв.

Також підприємство володіє основними засобами невиробничого призначення до яких належать, зокрема: база відпочинку "Тетерів" використовується в літній період для відпочинку співробітників підприємства; піонертабір не експлуатується. База "Тетерів" розташована за адресою: Пісківська селищна рада, Бородянського району, Київської області за межами населеного пункту. Площа бази: 1,5917 га. Піонертабір розташований за адресою: Київська обл., смт. Ворзель, вул. Ворошилова, 50. Площа табору: 3,9766 га.

Первісна вартість основних засобів Товариства, за якою вони відображені в балансі станом на 31.12.2023р., складала 639 803 тис.грн. Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. Станом на 31.12.2023р. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складав 356 389 тис.грн., залишкова вартість - 283 414 тис. грн. У 2023 році переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась.

Виробничі потужності використовуються в повному обсязі згідно планів виробництва.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень значний, зокрема можна зазначити такі:

Нестабільність законодавства, в т.ч. митного та податкового.

Військова агресія російської федерації.

Висока конкуренція серед фармацевтичних підприємств,

Низька купівельна спроможність населення.

Нестабільність валютного ринку України, девальвація національної валюти.

Високий рівень імпортозалежності виробництва.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Договори з основними дистриб'юторами носять довгостроковий характер, широкий асортимент продукції та зміни в структурі попиту на фармацевтичні препарати не дають змоги визначити величину очікуваних прибутків по укладеним, але ще не виконаним договорам.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 1044 особи
середня чисельність позаштатних працівників - 46 осіб
середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом, - 48 осіб
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), - 79 осіб
розмір фонду оплати праці всіх працівників в 2023 році становив 461 002,8 тис.грн. та в порівнянні з 2022 роком збільшився на 16,8%.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій.

В 2023р. пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Позиції АТ "Київмедпрепарат" в ТОП-10 фармацевтичного ринку за 2023р: госпітальний сегмент: грн. - 2,23% (ранг 9), упак.- 5,66% (ранг 3); сегмент J на госпітальному ринку: грн. - 10,57% (ранг 3), упак. 28,03% (ранг 1); сегмент N на госпітальному ринку: грн. - 2,96% (ранг 7), упак. - 5,14% (ранг 5); роздрібний сегмент: грн. - 1,89% (ранг 8), упак. - 2,63% (ранг 8); сегмент J на роздрібному ринку: грн. - 6,41% (ранг 2), упак. - 12,64% (ранг 2); сегмент D на роздрібному ринку: грн. - 5,26% (ранг 4), упак. - 2,90% (ранг 8).

Основними конкурентними перевагами АТ "Київмедпрепарат" є другий ранг у сегменті антибактеріальних препаратів на роздрібному ринку (6,41% - у грошовому вимірі, 12,64% - в упаковках у 2023 році), широкий асортимент продукції, який налічує 186 препаратів в 17 фармацевтичних групах, потужна система дистрибуції, оновлення портфелю продукції якісними препаратами, які є більш доступними ніж їх імпорتنі аналоги. потужна система дистрибуції, оновлення портфелю продукції якісними препаратами, які є більш доступними ніж їх імпорتنі аналоги.

Найвигоднішими товарними групами (в відносному вигляді) Товариства є таблетки, ін'єкції, капсули, динаміка рентабельності яких протягом звітнього періоду мала тенденцію до зростання. На підприємстві постійно досліджується можливість генеричного випуску препаратів, що ефективно зарекомендували себе на провідних світових ринках і завдяки доступній ціновій політиці можуть підвищити якість лікування широких мас населення. Крім того, фахівцями Дослідного центру вивчаються терапевтичні потреби, і спрямовуються зусилля на розвиток оригінальних препаратів.

У структурі реалізації АТ "Київмедпрепарат" протягом останніх років доходи були отримано переважно від реалізації таблеток та ін'єкцій.

Покупцями продукції АТ "Київмедпрепарат" є вітчизняні та іноземні підприємства.

Протягом останніх трьох років структура реалізації продукції Товариства майже не зазнавала змін, основним ринком збуту залишається Україна: у 2022 р. - 93,7 %, у 2023р. - 94,1% реалізації у вартісному виразі).

Протягом останніх років валюта балансу АТ "Київмедпрепарат" мала тенденцію до зростання. Станом на 31.12.2023р. основні засоби були сформовані, переважно, з будинків, споруд, машин та обладнання.

Протягом всього періоду діяльності АТ "Київмедпрепарат" оборотні активи були сформовані переважно за рахунок запасів та дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. У складі поточних зобов'язань переважає заборгованість за товари, роботи, послуги.

Дохід від реалізації продукції АТ "Київмедпрепарат" отримує, переважно, в результаті продажу вироблених медикаментів. З метою підтримання продажів підприємство використовує систему бонусів та знижок.

Колектив підприємства заклав десятки благодійних зборів на закупку обладнання та амуніції для військових. Збирали на авто і квадрокоптери, генератори, тактичні аптечки, тепловізори, радіотехнічні пристрої, амуніцію та забезпечення наших бійців на фронті. Ліки, вироблені на заводі Київмедпрепарат передавали в різні точки нашої країни - лікарні Києва, Херсонщини, Дніпропетровщини, Харківщини,

Донеччини. Серед ліків були антибіотики, кардіо- та неврологічні засоби, препарати ГРВІ - групи. Сума благодійної допомоги з початку повномасштабного вторгнення становить більше 205,5 млн. грн. Загальна кількість ліків, які передали на благодійність сягає 1,8 упаковок продукції

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Виробництво лікарських засобів	АЕ 295498	13.02.2015	Державна служба України з лікарських засобів	
Оптова торгівля лікарськими засобами	АЕ 192213	18.02.2013	Державна служба України з лікарських засобів	
Виробництво ветеринарних препаратів	1051	21.12.2018	Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	
Імпорт лікарських засобів	АЕ 192367	01.03.2013	Державна служба України з лікарських засобів	
Медична практика	АЕ 282375	27.03.2014	Міністерство охорони здоров'я України	
Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання психотропних речовин (списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	б/н	15.08.2019	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	15.08.2024

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	263 101	276 949	190 453	152 020	453 554	428 969
будівлі та споруди	188 731	201 005	150 196	73 095	338 927	274 100
машини та обладнання	71 134	73 118	19 414	30 087	90 548	103 205
транспортні засоби	1 994	1 669	17 150	44 853	19 144	46 522
земельні ділянки	0	0	3 693	3 985	3 693	3 985
інші	1 242	1 157	0	0	1 242	1 157
2. Невиробничого призначення:	6 846	6 465	0	6 526	6 846	12 991
будівлі та споруди	1 926	1 659	0	6 526	1 926	8 185
машини та обладнання	294	240	0	0	294	240
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	4 427	4 427	0	0	4 427	4 427
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	199	139	0	0	199	139
Усього	269 947	283 414	190 453	158 546	460 400	441 960

Додаткова інформація	Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV, на основі міжнародного стандарту бухгалтерського обліку №16 "Основні засоби" та Положення про основні принципи облікової політики АТ "Київмедпрепарат" по кожному об'єкту основних засобів визначається термін використання, який затверджується наказом по підприємству. Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складала 639 803 тис.грн. станом на 31.12.23р., знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складав 356 389 тис. грн., залишкова вартість - 283 414 тис.грн. Амортизація нараховується по прямолінійному методу. Основні засоби використовуються за призначенням. Ступінь зносу основних засобів: на 31.12.2022р. - 56%, на 31.12.2023р. - 56 % Ступінь зносу гр.3 - 25%, гр.4 - 78%, гр.5 -83%, гр.6 - 93%, гр.9 - 63%, непромислові основні засоби - 74%. Згідно наказу по підприємству на консервації знаходиться будівля корпус №12, в зв'язку з припиненням виробництва. Зменшення вартості основних засобів зумовлено вибуттям основних засобів груп 4 Обмеження на використання основних засобів: основні засоби у заставі - 101 091 тис.грн. Зменшення вартості основних засобів у заставі порівняно з попереднім періодом, відбулося за рахунок амортизаційних відрахувань.
----------------------	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	495 282	449 456
Статутний капітал, тис.грн	290 100	290 100
Скоригований статутний капітал, тис.грн	290 100	290 100
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	171	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	110	0
Висновок	Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів суми його зобов'язань . Вартість чистих активів відповідає вимогам статті 16 ЗУ "Про акціонерні товариства" - на дату розкриття інформації чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, більше розміру зареєстрованого статутного капіталу	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
------------------	-----------------	-------------------------------------	--	----------------

Кредити банку	X	126 398	X	X
у тому числі:				
АТ "Банк "Фінанси та Кредит"	13.06.2008	40 685	0	01.10.2019
АТ "Банк "Фінанси та Кредит"	06.12.2008	85 713	0	01.10.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	13 214	X	X
Податок на прибуток		7 942	X	31.12.2023
Податок на доходи фізичних осіб		3 438	X	31.12.2023
Інші податкові зобов'язання		1 834	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 213 733	X	X
Торгівельна кредиторська заборгованість		352 154	X	31.12.2023
Розрахунки за відсотками		1 392	X	31.12.2023
Розрахунки з іншими кредиторами		586 966	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковим зобов'язаннями з оренди		88 168	X	31.12.2023
Аванси отримані		3 070	X	31.12.2023
Розрахунки за заробітною платою		19 131	X	31.12.2023
Розрахунки за соціальними страхуван		3 164	X	31.12.2023
Забезпечення річної премії		12 468	X	31.12.2023
Забезпечення невикористаних відпусток		45 574	X	31.12.2023
Забезпечення за договорами іпотеки		101 434	X	31.12.2023
Інші забезпечення		212	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 353 345	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уролесан, капсули №40	971,204 тис.упаковок	229020	6,64	933,770 тис.упаковок	116742	4,75
2	Габана, капсули 300 мг №20	542,061 тис.упаковок	192456	5,58	506,540 тис.упаковок	155040	6,31

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	сировина та допоміжні матеріали	64,54
2	заробітна плата та інші виплати (в т.ч. відрахування на соціальні потреби)	16,46
3	інше	19

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ТОВ "КРЕСТОН УКРАЇНА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22022137
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 172
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2849
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.02.2002
Міжміський код та телефон	(044) 351-11-78
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	аудиторські послуги

Повне найменування або ім'я	ПрАТ "Акціонерна страхова компанія "Омега"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21626809
Місцезнаходження	04052, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька, будинок 13, секція 1, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 299848, 299852
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.03.2007
Міжміський код та телефон	044) 216-6818
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - Перестрахування
Вид послуг, які надає особа	страхові послуги

Повне найменування або ім'я	ПАТ "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Тропініна, 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 591-0404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ТОВ "Основа - Цінні папери"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37044551
Місцезнаходження	01042, Україна, Печерський р-н, м.Київ, вул. ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус А, офіс
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286653
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.07.2010
Міжміський код та телефон	(044) 529-4336
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ПАТ "Фондова біржа ПФТС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21672206
Місцезнаходження	01601, Україна, Печерський р-н, м.Київ, вул. Шовковична, 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД 034421
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.06.2012
Міжміський код та телефон	(044) 277-5003
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.11 - Управління фінансовими ринками

	82.30 - Організування конгресів і торговельних виставок 82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

Повне найменування або ім'я	ПрАТ "ОКМА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24077020
Місцезнаходження	01042, Україна, Печерський р-н, м.Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294664
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2015
Міжміський код та телефон	(044) 206-1150
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-5670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	інформаційні послуги на фондовому ринку

Повне найменування або ім'я	ФОП Бородавченко Ігор Миколайович
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	2317900178
Місцезнаходження	02125, Україна, Дніпровський р-н, м.Київ, вул Василя Стуса, буд.4 кв.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не передбачено
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(050) 254-3500
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права
Вид послуг, які надає особа	юридичні послуги

Повне найменування або ім'я	ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "РІДЛЕКС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39907366
Місцезнаходження	02094, Україна, Дніпровський р-н, м.Київ, вул.Хоткевича Гната, будинок 10, офіс 180
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не передбачено
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(067) 434-0414
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 - Агентства нерухомості
Вид послуг, які надає особа	юридичні послуги

Повне найменування або ім'я	ФОП Гуков Вячеслав Валерійович
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	2545117052
Місцезнаходження	02167, Україна, м.Київ, вул.Лісківська, буд.157
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	513/2022
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ФДМ України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.10.2022
Міжміський код та телефон	(067) 401 5197
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.31 - Агентства нерухомості 96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси 52.29 - Інша допоміжна діяльність у

	сфері транспорту
Вид послуг, які надає особа	послуги з незалежної експертної оцінки майна

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПАТ "Гемопласт" Акціонерне товариство	67700, Одеська обл., м.Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 57	00480922	19,29	0	19,29	грошові кошти
2	ТОВ "ЕВЕРІНГЕМ" Товариство з обмеженою відповідальністю	04074, м.Київ, вул.Шахтарська, буд. 5, офіс 11	42521121	8,62	0	8,62	передача у власність частки у статутному капіталі
3	ПрАТ "Кременчукм'ясо" Акціонерне товариство	39601, м. Кременчук, Полтавська область, вул. Героїв Маріуполя, 48,	30068026	6,27	0	6,27	грошові кошти
4	ПрАТ "АСК "Омега" Акціонерне товариство	01054, м.Київ, вул.Дмитрівська, 48Г, літера А	21626809	9	0	9	грошові кошти

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості іменні		11 604 002	25,00	Кожною акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій мають право	немає	Товариство випускає прості іменні акції однакової номінальної вартості на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство випускає акції (цінні папери) в електронній формі

					: - 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; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; - користуватися переважним правом при додатковій емісії акцій, якщо Загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права; - вимагати здійснення обов'язкового викупу		відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підтвердженням права власності на акції в електронній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, яку депозитарна установа зобов'язана надавати власнику акцій. Депозитарною установою, яка надає акціонерному Товариству послуги щодо обліку прав власності на цінні папери на рахунках у цінних паперах власників, є ТОВ "ОСНОВА - ЦІННІ ПАПЕРИ", код ЄДРПОУ 37044551.
--	--	--	--	--	--	--	--

					Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ , зміну типу Товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів;; 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу. 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх		
--	--	--	--	--	--	--	--

					розміщення. 7) емісію конвертованих облігацій; 8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством - мати інші права, передбачені чинним законодавством. Акціонер може передавати свої повноваження щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів іншій особі/особам в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

<https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-informaciya/traven-2023>

<https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-informaciya/listopad-2023>

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.11.1994	415/1/94	Міністерство фінансів України	не надавався	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	404 002	101 000,5	100
Додаткова інформація		Перша емісія акцій товариства була проведена в процесі приватизації Товариства шляхом випуску 404 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 000 карбованців на загальну суму 10 100 050 000 карбованців та зареєстрована Міністерством фінансів України (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 2 листопада 1994 року, реєстраційний №415/1/94 - втратило чинність). Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.							
16.10.1997	808/1/97	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	не надавався	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	25	404 002	10 100 050	100
Додаткова інформація		Другу емісію товариство здійснило у зв'язку із збільшенням розміру статутного фонду товариства на суму індексації вартості основних фондів шляхом збільшення номінальної вартості без зміни існуючої кількості акцій. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку був зареєстрований випуск 404 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну суму 10 100 050 гривень (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 16 жовтня 1997 року, реєстраційний №808/1/97 - втратило чинність). Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.							
11.06.1999	475/10/1/99	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській обл.	UA1001921006	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	25	404 002	10 100 050	100
Додаткова інформація		Третя емісія акцій товариства була проведена шляхом випуску 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 10 000 000 гривень шляхом відкритого розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 804 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 20 100 050 гривень від 14 жовтня 2002 року, реєстраційний №498/1/02 - втратило чинність). Мета емісії - придбання технологічного обладнання для виробництва ліків - 3 700 000 грн.; модернізація виробничих приміщень та устаткування - 4 500 000 грн.; збільшення обігових коштів - 1 800 000 грн. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.							

14.10.2002	498/1/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1001921006	Акція проста документарна іменна	Документа рні іменні	25	804 002	20 100 050	100
Додаткова інформація		Четверта емісія акцій товариства була проведена шляхом випуску 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 10 000 000 гривень шляхом відкритого розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 804 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 20 100 050 гривень від 14 жовтня 2002 року, реєстраційний №498/1/02 - втратило чинність). Мета емісії - придбання технологічного обладнання для виробництва ліків - 3 700 000 грн.; модернізація виробничих приміщень та устаткування - 4 500 000 грн.; збільшення обігових коштів - 1 800 000 грн. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.							
31.01.2006	46/1/06	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1001921006	Акція проста документарна іменна	Документа рні іменні	25	1 204 002	30 100 050	100
Додаткова інформація		П'ята емісія акцій товариства була проведена шляхом випуску 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 10 000 000 гривень шляхом відкритого розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 1 204 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 30 100 050 гривень від 31 січня 2006 року, реєстраційний № 46/1/06 - втратило чинність). Мета емісії - придбання технологічного обладнання для виробництва ліків - 2 500 000 грн.; модернізація виробничих приміщень та устаткування - 5 000 000 грн.; збільшення обігових коштів - 2 500 000 грн. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.							
25.10.2007	460/1/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1001921006	Акція проста документарна іменна	Документа рні іменні	25	4 004 002	100 100 050	100
Додаткова інформація		Шоста емісія акцій товариства була проведена шляхом випуску 4 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 100 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) розміщення та зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 8 004 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 200 100 050 гривень, дата реєстрації 06 листопада 2008р., реєстраційний № 460/1/07, дата видачі липня тня 2007 року - втратило чинність). Мета емісії - збільшення обігових коштів та розширення виробництва. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.							
06.11.2008	445/1/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1001921006	Акція проста документарна іменна	Документа рні іменні	25	8 004 002	200 100 050	100
Додаткова інформація		Сьома емісія акцій товариства була проведена шляхом випуску 4 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у документарній формі на загальну суму 100 000 000 гривень шляхом закритого (приватного) розміщення та зареєстрована							

		Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 8 004 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 200 100 050 гривень, дата реєстрації 06 листопада 2008р., реєстраційний № 445/1/08, дата видачі 03 квітня 2009 року - втратило чинність). Мета емісії - збільшення обігових коштів та розширення виробництва. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було.							
20.12.2010	1212/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106140	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	25	8 004 002	200 100 050	100
Додаткова інформація		Свідоцтво за № 1212/1/10 отримано в зв'язку зі зміною форми існування акцій з документарної на бездокументарну згідно рішення загальних зборів акціонерів від 13.11.2010р. - втратило чинність. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Торгівля акціями емітента здійснюється на ПАТ "Українська біржа".							
26.03.2013	32/1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106140	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	25	11 604 002	290 100 050	100
Додаткова інформація		Остання емісія акцій товариства була проведена шляхом додаткового випуску простих іменних акцій номінальною вартістю 25 грн. у бездокументарній формі шляхом закритого (приватного) розміщення та зареєстрована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво про реєстрацію випуску 11 604 002 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 гривень на загальну номінальну вартість 290 100 050 гривень, дата реєстрації 26.03.2013р., реєстраційний № 32/1/2013, дата видачі 23.07.2013 року - втратило чинність). Мета емісії - збільшення обігових коштів та розширення виробництва. Усі акції Товариства повністю сплачені за номінальною вартістю. Торгівля акціями емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Акції емітента 13 травня 2013р. включені до Біржевого списку Фондової біржі ПФТС згідно рішення 1305/2013/1 від 13.05.2013р. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було. В зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "Київмедпрепарат" на Акціонерне товариство "Київмедпрепарат" 29.07.2019р. отримане нове свідоцтво - реєстраційний № 32/1/2013, дата реєстрації 26.03.2013р., дата видачі 29.07.2019р. - чинне.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000106140	11548363	0	55639

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
--------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------------------	--	--------------------------	-----------------

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
21.20 - Доходи від продажу готової продукції	2453538	92
46.46 - Доходи від продажу товарів	176843	6,6
21.20 - Доходи від надання послуг	3909	0,1

2. Річна фінансова звітність

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=123005#

Ідентифікаційний код компанії: 00480862

Тип звіту: Річний звіт

Назва звіту: Фінансовий звіт 2023

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	00480862
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВ "Крестон Україна"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	22022137
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно проводить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	1132 27.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно проводить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит	з 01.01.2023 по 31.12.2023

	фінансової звітності	
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	232351/IFRS/111/28 від 02.10.2023
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 02.10.2023 по 08.03.2024
13	Дата аудиторського звіту	11.03.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності АТ "КІЇВМЕДПРЕПАРАТ" (далі - Компанія), що складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питань 1, 2 і 3 та неповного розкриття інформації щодо питань 4 та 5, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31.12.2023, та її фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами) щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням 1. Відстрочені податкові активи Компанія визнає у Балансі (Звіті про фінансовий стан) відстрочені податкові активи станом на 31.12.2023 у сумі 73 230 тис. грн. (примітка 11). МСБО 12 "Податок на прибуток" вказує, що Компаніє має право визнавати відстрочені податкові активи, якщо існує імовірність того, що майбутній

	оподатковуваний прибуток уможливить відшкодування відстрочених податкових активів. Компанією не розкрито у примітках до фінансової звітності інформація про характер свідчення, що підтверджує визнання відстрочених податкових активів, використання яких залежить від майбутніх оподаткованих прибутків. Станом на дату цього звіту ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо підстав для визнання активів та повноти розкриття Компанією цієї інформації у примітках до фінансової звітності. Відповідно, ми не мали змоги в повній мірі оцінити потенційний вплив визнання відстрочених податкових активів на фінансову звітність Компанії за 2023 рік. 2. Інші фінансові інвестиції У Балансі (Звіті про фінансовий стан) Компанії у складі необоротних активів станом на 31.12.2023 відображені "Інші фінансові інвестиції" у вигляді пакетів акцій та корпоративних прав на загальну суму 66 163 тис. грн (примітка 14). Оскільки Компанією не визначено справедливую вартість утримуваних на балансі "Інших фінансових інвестицій", що є відхиленням від вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", ми не мали змоги отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі та оцінити вплив зазначеного на елементи, що формують Звіт про фінансовий стан та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік, а також потреби в будь-яких коригуваннях цих сум. 3. Інша поточна дебіторська заборгованість У Балансі (Звіті про фінансовий стан) Компанії у складі іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2023 відображена дебіторська заборгованість у сумі 40 866 тис. грн, щодо якої кредитний ризик значного зріс з моменту первісного визнання. Оскільки
--	---

		резерв під очікувані кредитні збитки не створений, що не відповідає вимогам п. 5.5 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", ми не мали змоги отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі та оцінити вплив зазначеного питання на елементи, що формують Звіт про фінансовий стан та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 рік, а також потреби в будь-яких коригуваннях цих сум. 4. Операції з пов'язаними особами Компанія розкрила у Примітці 27 до цієї фінансової звітності операції з пов'язаними сторонами лише в частині обсягів компенсацій ключовому персоналу Компанії, що не відповідає вимогам МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". Станом на дату цього звіту ми не одержали повного переліку пов'язаних осіб, отже, у нас не було можливості отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо повноти розкриття Компанією цієї інформації станом на 31.12.2023 та за 2023 рік. Відповідно, ми не мали змоги в повній мірі оцінити потенційний вплив відносин із пов'язаними особами та їх вплив на внесення коригувань до розкриття залишків та операцій з пов'язаними особами у фінансовій звітності Компанії за 2023 рік. 5. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Як зазначено в Примітках 12 та 15, Компанією передано у заставу основні засоби чистою балансовою вартістю 127 802 тис. грн та запаси на суму 40 630 тис. грн з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, отриманими Компанією за іпотечними договорами, підписаними між Компанією та Національним банком України, за зобов'язаннями АТ "Банк "Фінанси та кредит" (що знаходиться на стадії припинення діяльності) перед Національним банком України.
--	--	---

		Зобов'язання Компанії за отриманими кредитами, відображені у фінансовій звітності у складі поточних зобов'язань станом на 31.12.2023, складають 327 076 тис грн, з яких 167 388 тис. грн - відсотки та комісії за кредитними зобов'язаннями. Компанією станом на дату звіту не врегульовані питання щодо строків та характеру можливих стягнень. За рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, прибуток Компанії склав 46 191 тис. грн. Станом на 31 грудня 2023 року поточні зобов'язання Компанії перевищують її поточні активи на 80 857 тис. грн. Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до цієї фінансової звітності, у якій йдеться про вплив дій воєнного стану, запроваджених з 24 лютого 2022 року, остаточне врегулювання яких неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, а також економічної кризи в Україні та всьому світі, які можуть негативно вплинути на операційну діяльність Компанії в цілому. Як зазначено в Примітці 3, ці події або умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітці 28, вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить належні розкриття інформації про зазначені питання. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
--	--	--

		використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
--	--	---

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

текст аудиторського звіту розміщений на Порталі СФЗ за посиланням:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=123005#

Ідентифікаційний код компанії: 00480862

Тип звіту: Річний звіт

Назва звіту: Фінансовий звіт 2023

4. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2023 року, та її фінансові результати, а також рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (зі змінами) щодо складання фінансової звітності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	02.05.2023	https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-informaciya/traven-2023

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Протягом звітного року набрали чинності низка нормативних актів, якими були внесені суттєві зміни в управління, діяльність та звітність акціонерних товариств. Зокрема, нова редакція Закону України "Про акціонерні товариства", яка набрала чинності 01 січня 2023 р. Цим Законом внесені значні зміни до управління акціонерного товариства. До 31 грудня 2023 р. акціонерні товариства мали привести свою діяльність, у тому числі статuti та внутрішні положення у відповідність із цим Законом.

З метою приведення своєї діяльності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" на річних акціонерних зборах Товариства, які відбулися 2023р., було внесено зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства - "Положення про загальні збори", "Положення про посадових осіб", "Положення про Наглядову раду", "Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства" шляхом викладення їх в новій редакції.

В 2023р. було проведено 95 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися такі основні питання:

погодження вчинення правочинів на закупівлю сировини та допоміжних матеріалів, обладнання, запчастин, отримання рекламних, маркетингових, транспортних та інших послуг;

оптимізацію господарської діяльності та оплати праці;
обрання члена Виконавчої дирекції;
затвердження Положення про Виконавчу дирекцію;
скликання чергових Загальних зборів акціонерів;
обрання оцінювача акцій; затвердження ринкової вартості акцій.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

АТ "Київмедпрепарат" - багаторічний лідер з виробництва антибактеріальних лікарських засобів на національному ринку.

"Київмедпрепарат" - одне з найбільших та найдосвідченіших підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України. Історія виробництва компанії сягає 1847 року. Саме "Київмедпрепарат" першим в Україні у 1949 році розпочав виробництво протимікробного лікарського засобу - пеніциліна.

Усі виробничі дільниці "Київмедпрепарат" сертифіковані за стандартами GMP.

Підприємство виробляє з урахуванням форм випуску та дозування 186 препаратів в 17 фармацевтичних групах (АТС група). Вони доступні споживачам в Україні та ще 10-ти країнах.

З 2006 року підприємство випускає і ветеринарні препарати.

Технічна база "Київмедпрепарат" дозволяє виготовляти лікарські засоби в таких формах випуску: порошки для ін'єкцій, м'які лікарські засоби,

порошки та гранули для оральних розчинів, таблетки, капсули.

На підприємстві функціонує система екологічного менеджменту у відповідності з вимогами стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 "Система

екологічного управління". Зменшення і попередження негативного впливу на навколишнє середовище відбувається шляхом впровадження заходів від

встановлення фільтрів очищення в цехах основного виробництва до впровадження системи роздільного збору відходів, запровадження

електронного документообігу.

Дослідний центр "Київмедпрепарат" працює над розробкою нових лікарських засобів, які задовольнятимуть потреби споживачів. Щороку

підприємство доповнює свій портфель лікарських засобів для споживача новими позиціями. За останні роки у дослідному центрі підприємства

розробили 80 лікарських засобів для України та зовнішніх ринків.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основними конкурентними перевагами АТ "Київмедпрепарат" є: лідерство у сегменті антибактеріальних препаратів (10,57% - у грошовому вимірі, 28,03% - в упаковках, у 2023 році), широкий асортимент продукції, який налічує 186 препаратів в 17 фармацевтичних групах, потужна система дистрибуції, оновлення портфелю продукції якісними препаратами, які є більш доступними ніж їх імпорتنі аналоги.

Найвигоднішими товарними групами (в відносному вигляді) Товариства є капсули, таблетки, ін'єкції, порошки, динаміка рентабельності яких протягом звітного періоду мала тенденцію до зростання. На підприємстві постійно досліджується можливість генеричного випуску препаратів, що ефективно зарекомендували себе на провідних світових ринках і завдяки доступній ціновій політиці можуть підвищити якість лікування широких мас населення. Крім того, фахівцями Дослідного центру вивчаються терапевтичні потреби, і спрямовуються зусилля на розвиток оригінальних препаратів.

Плани заводу "Київмедпрепарат" це насамперед нарощування об'ємів випуску продукції та розширення асортименту лікарських засобів, що відповідає потребам ринку та споживачів. Наявні виробничі й наукові - дослідні потужності АТ "Київмедпрепарат", кваліфіковані та досвідчені працівники дають можливість планувати майбутнє підприємства. В 2024 році підприємство планує

продовжувати модернізацію дільниць, парку обладнання та вдосконалення технологій. Зокрема планується реконструювати випуск ліофілізованих препаратів завдяки новій, сучасній та продуктивній лінії ІМА на оновленій дільниці. В план внесено великий об'єм робіт по приведенню всіх дільниць у відповідність до сучасних вимог Настанови з належної виробничої практики та Додатку №1: виробництва стерильних лікарських засобів. Заплановано до реалізації вирішення питань щодо стабільності енергозабезпечення та енергопостачання підприємства: триває оцінка закупівлі додаткового потужного дизель-генератора та модернізації електропостачання на всіх дільницях підприємства

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів не укладалися.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

завдання не надаються, тому що деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів не укладалися.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Показники ліквідності 31.12.2023 31.12.2022

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,004 0,002

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,309 0,304

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,940 0,918

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Станом на 31.12.2023 Компанія може негайно погасити 0,4 % кредиторської заборгованості (на 31.12.2022 - 0,2 %). Коефіцієнт швидкої ліквідності показує наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його короткострокову заборгованість. В ліквідні активи підприємства включаються всі оборотні активи підприємства, за винятком товарно-матеріальних запасів. Рекомендоване значення даного показника від 0,7-0,8 до 1,5. Станом на 31.12.2023 ліквідні кошти Компанії покривають її короткострокову заборгованість на 30,9 % (на 31.12.2022 - 30,4 %).

Коефіцієнт поточної ліквідності показує чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Рекомендоване значення даного показника від 1 до 2. Станом на 31.12.2022 та 31.12.2023 у Компанії коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань недостатньо.

Аналіз монетарних зобов'язань, згрупованих на підставі терміну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, на 31 грудня 2023 року:

Зобов'язання на 31.12.2023 р.	До 1 року	Від 1 року до 5 років	Більше 5 років	Разом
кредити та позики	126 398	-	-	126 398
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1 028 680	-	-	1 028 680
Довгострокові зобов'язання		52 873	-	52 873
Разом:	1 155 078	52 873	-	1 207 951

У наступній таблиці наданий аналіз монетарних зобов'язань, згрупованих на підставі терміну, що залишився до дати погашення зобов'язання за контрактом, на 31 грудня 2022 року:

Зобов'язання на 31.12.2022 року	До 1 року	Від 1 року до 5 років	Більше 5 років	Разом
Кредити та позики	160 207	-	-	160 207
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	1 008 831	-	-	1 008 831
Довгострокові зобов'язання		53 821	-	53 821
Разом:	1 169 038	53 821	-	1 222 859

Суми торгівельної та іншої заборгованості, які приведено вище, не включають суми заборгованості з авансів отриманих, заробітної плати та податків, забезпечень.

Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убутання ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.

Активи у порядку убутання ліквідності	31.12.2023	31.12.2022
Найбільш ліквідні активи (A1)	5 518	3 041
Швидко реалізовані активи (A 2)	412 446	397 728
Повільно реалізовані активи (A3)	854 487	808 780
Важко реалізовані активи (A4)	629 012	610 730
Разом:	1 901 463	1 820 279

Пасиви у порядку зростання термінів погашення	31.12.2023	31.12.2022
Найбільш термінові зобов'язання (П1)	1 138 742	1 030 761
Короткострокові пасиви (П2)	214 566	286 241
Довгострокові пасиви (П3)	52 873	53 821
Власний капітал (П4)	495 282	449 456
Разом:	1 901 463	1 820 279

У 2023 році фінансові результати Компанії характеризуються як позитивні, оскільки у поточному році підприємство отримало прибуток в сумі 46 191 тис. грн у порівнянні зі збитком у сумі 213 825 тис. грн у 2022 році. Показник EBITDA збільшився у 2023 році у порівнянні з 2022 роком.

Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської заборгованості з клієнтами (покупцями продукції). Схильність Товариства до кредитного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.

Кредитний ризик Товариства контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків і керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик відповідним чином відображається шляхом уцінки, яка напряду зменшує балансову вартість дебіторської заборгованості.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета	так	Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності у

щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		галузі виробництва фармацевтичної, медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної, харчової продукції з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.
---	--	--

2. Акціонери та стейкхолдери

Права акціонерів	так	Кожною акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій мають право : - 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; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; -користуватися переважним правом при додатковій емісії акцій, якщо Загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права; - 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: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ , зміну типу Товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу. 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 7) емісію конвертованих облігацій; 8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"
------------------	-----	--

		- оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством - мати інші права, передбачені чинним законодавством.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо прав для міноритарних акціонерів. Всі акціонери мають рівні права
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	Порядок отримання інформації передбачено статутом товариства, положенням про загальні збори акціонерів 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 .
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Дані розкриваються в бюлетенях щодо обрання до складу органів управління, бюлетені розміщуються на веб-сайті Товариства за 4 дні до дати голосування
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Порядок та можливість визначено Положенням про загальні збори,
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми)

		Товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу та інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	збори проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори).
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення зборів визначено Статутом на Положенням про загальні збори
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головою і секретарем загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	https://kyivmedpreparat.com/shareholders

2) взаємодія з акціонерами

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	В Товаристві затверджено Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Акціонерного товариства "Київмедпрепарат"
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	згідно Положення - Відповідальна особа - корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Голова виконавчого органу Товариства.

3) поглинання

Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;	ні	такі принципи в Товаристві не затверджувались
--	----	---

б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	така політика не затверджувалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	перелік стейкхолдерів не затверджувався
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	так	Звіт про сталий розвиток
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	в Протоколі зазначається присутність
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	згідно Положення про Наглядову раду
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	згідно Положення про Наглядову раду
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	згідно Статуту та Положення про Наглядову раду
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	згідно Статуту та Положення про Наглядову раду
Розмір і навички членів наглядової	так	

ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності		
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Положення про Наглядову раду
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура не затверджувалась
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	такі плани не розроблені
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	не затверджена
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Всі члени Наглядової ради однієї статі
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежних членів немає
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;	ні	тренінг не затверджувався

е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	незалежних членів немає
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	згідно Положення про Наглядову раду
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	згідно Положення про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	посада не створена
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створені
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети не створені
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створені
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети не створені
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети не створені
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створені
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується	ні	Стратегія не формалізується у вигляді документа

рішенням Наглядової ради		
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Положення про Виконавчу дирекцію
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Положення про Виконавчу дирекцію
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Члени Наглядової ради отримують винагороду згідно Договору цивільно-правового характеру. Умови виплати винагороди членам Виконавчої дирекції встановлюються договорами, що укладаються з кожним членом Виконавчої дирекції. З членами Виконавчої дирекції укладені безоплатні договори.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Члени Виконавчої дирекції отримують винагороду у вигляді заробатної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	В Товаристві дворівнева структура управління, обрання невиконавчих директорів не передбачено.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	https://kyivmedpreparat.com/shareholders

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	26.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання порядку денного 1: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Рішення: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Питання порядку денного 2: Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною. Питання порядку денного 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022р. та розподіл прибутку Товариства за 2022 рік. Рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Відрахування до резервного фонду не проводити, дивіденди не нараховувати і не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку. Питання порядку денного 4: Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р. Рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА", ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2022р. Питання порядку денного 5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Рішення: Взяти до відома висновки аудитора Товариства "КРЕСТОН УКРАЇНА" щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022р. Питання порядку денного 6: Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства. Рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 22.11.2022р. до 25.04.2023р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. Питання порядку денного 7: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення. 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 2022р., предметом яких може бути: продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 1,5 млрд. гривень.	

Питання порядку денного 8: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" на 2023р.

Рішення: Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА", ЄДРПОУ 22022137, для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2023р.

Питання порядку денного 9: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Рішення: У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність нормам Закону України "Про акціонерні товариства", викласти Статут в новій редакції та затвердити Статут в новій редакції. Доручити Директору виконавчому Товариства Яцюку О.М. підписати Статут в новій редакції. Зобов'язати Виконавчу дирекцію Товариства забезпечити реєстрацію Статуту в новій редакції в порядку, передбаченому діючим законодавством України

Питання порядку денного 10: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України "Про акціонерні товариства" відкликати діючу Ревізійну комісію Товариства в повному складі: Руссову Валентину Львівну, Семененко Оксану Василівну.

Питання порядку денного 11: Про втрату чинності Положень Товариства "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про загальні збори", "Положення про Виконавчу дирекцію"

Рішення: В зв'язку з приведенням у відповідність нормам Закону України "Про акціонерні товариства" визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства: "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про Виконавчу дирекцію"

Питання порядку денного 12: Про внесення змін до Положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: "Положення про посадових осіб", "Положення про Наглядову раду", "Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства"

Рішення: Внести зміни до Положень Товариства та затвердити "Положення про загальні збори", "Положення про посадових осіб", "Положення про Наглядову раду", "Положення про порядок надання акціонерам інформації про господарську діяльність та забезпечення доступу до документів Товариства" в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення Товариства в новій редакції

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://kyivmedpreparat.com/files/90/05.05.2023%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%E2%84%96-45-%D0%B2%D1%96%D0%B4-04.05.2023%D1%80.pdf>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Зозуля Руслан Петрович, 1 рік (Голова Наглядової ради з 01.01.23 по 31.12.23)			X			
Гудов Костянтин Володимирович, 1 рік						
Партишев Олександр Олександрович, 1 рік						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	95
з них очних:	95
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Погодження вчинення правочинів на продаж медикаментів, на закупівлю сировини та допоміжних матеріалів, обладнання, запчастин, отримання рекламних, маркетингових, транспортних та інших послуг; Оптимізація господарської діяльності та оплати праці; Обрання члена Виконавчої дирекції; Затвердження Положення про Виконавчу дирекцію; Скликання чергових Загальних зборів акціонерів АТ "Київмедпрепарат", визначення дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів, затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів, призначення реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, надання повноважень на проведення Загальних зборів та призначення секретаря Загальних зборів акціонерів; Обрання оцінювача акцій; затвердження ринкової вартості акцій; Затвердження річної регулярної інформації "АТ "Київмедпрепарат" за 2023р. Затвердження Звіту Виконавчої дирекції АТ "Київмедпрепарат" за 2023р.

Звіт ради

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради); Наглядова рада з моменту обрання здійснює свою діяльність в повному складі (три особи - Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради). Наглядова рада своєчасно розглядала та приймала всі питання, які віднесені до її компетенції. чинним законодавством України

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну; Зозуля Руслан Петрович - Голова Наглядової ради: приймав участь у всіх засіданнях Наглядової ради у звітному періоді, ефективно виконував свої функції як Голови Наглядової ради. На посаді Голови Наглядової ради багато років, є компетентним та ефективним на цій посаді, користується довірою акціонерів Товариства,

Гудов Костянтин Володимирович - член Наглядової ради: приймав участь у всіх засіданнях Наглядової ради у звітному періоді. Неодноразово обирався до складу Наглядової ради Товариства, користується

довірою в акціонерів, є компетентним та ефективним на цій посаді.

Партишев Олександр Олександрович - член Наглядової ради: приймав участь у всіх засіданнях Наглядової ради у звітному періоді. До складу Наглядової ради обирався неодноразово, користується довірою в акціонерів, є компетентним та ефективним на цій посаді.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Всі члени Наглядової ради Товариства - не є незалежними директорами.

4) Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту має зазначити інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

В складі Наглядової ради комітети не створені.

5) Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Своєчасне прийняття Наглядовою радою рішень, які відносяться до її компетенції, сприяло досягненню

цілей товариства, а саме одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.

6) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

До складу Наглядової ради Товариства входять 3 (три) особи - Голова Наглядової ради та 2 (два) члени Голова Наглядової ради. У складі Наглядової ради комітети не створені.

Процедури прийняття Наглядовою радою рішень встановлені в Законі України "Про акціонерні товариства", статуті Товариства, а також в Положенні "Про Наглядову раду Товариства". Прийняття рішень Наглядовою радою відбувається із дотриманням всіх встановлених процедур.

Своєчасність прийняття рішень Наглядовою радою Товариства сприяло позитивним змінам в фінансово-господарській діяльності Товариства.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Яцюк Олександр Миколайович, 1 рік (Голова Виконавчої дирекції з 01.01.23 по 31.12.23р)			Х			
Стецюк Оксана Анатоліївна, 1 рік						
Соколов Дмитро Олегович, 0,5 рік						
Малахова Наталя Вікторівна, 1 рік						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
---	---

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Рішення щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства, основні з них такі: внесення змін в організацію виробництва і праці; визначення штатного розпису та організаційної структури підприємства.

Звіт виконавчого органу

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Виконавча дирекція Товариства складається з 4-х осіб - Голова Виконавчої дирекції та три члени Виконавчої дирекції.

2. Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Голова Виконавчої дирекції та три члени Виконавчої дирекції ефективно виконують покладені на них функції протягом багатьох, користуються довірою акціонерів Товариства, Наглядової ради. Компетентність та ефективність членів Виконавчої дирекції достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень.

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед собою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належать до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Діяльність виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про Виконавчу дирекцію Товариства.

Протягом 2023 року Товариство отримало прибуток у сумі 46 млн. 191 тис. грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2023 році було виробництво та реалізація лікарських засобів, дієтичних добавок.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчою дирекцією не приймалися та не вчинялися.

Робота Виконавчої дирекції відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Своєчасне прийняття Виконавчою дирекцією всіх рішень, які відносяться до її компетенції сприяло досягненню цілей Товариства, а саме одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
---------------------------------------	--------	------	------------------------------	---

43865715 ТОВ "ЗАВОД-ІНВЕСТ"			771286	771286
24372433 ПрАТ "Ініціатор +"			799600	799600
44029689 ТОВ "Сучасна металургійна компанія"			929714	929714
44401702 ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ"			1061919	1061919
32312630 ТОВ "АГРІБІЗНЕС"			1078079	1078079
43859214 ТОВ "Таймкол"			1102565	1102565
43493745 ТОВ "СКН "Сучасна комерційна нерухомість"			1113075	1113075
05800293 АТ "Галичфарм"			2575632	2575632

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери - фізичні особи, що загалом володіють 51539 акціями			Підстава виникнення обмеження - п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" . Дата виникнення обмеження - 14.10.2014.
Акції, що знаходяться в Депозитарних установах - 4100 акцій			НДУ - уповноважений на зберігання

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Члени Наглядової ради не надав згоди розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова/Члени Наглядової Ради
Дата вступу на посаду	28.11.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 720000 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 720000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у	Виплатили: 720000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода незмінна
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0,48

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Члени Виконавчої дирекції не надав згоди розкривати ім'я
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова/Члени Виконавчої дирекції
Дата вступу на посаду	30.12.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	змінна частина винагороди не затверджувалась, не нараховувалась
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщено

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги відповідно до "Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"

Загальні вимоги відповідно до пункту 1 розділу II Рішення № 555

Повне найменування учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ".

Висновок аудитора щодо повного розкриття учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на 31.12.2023: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній у зв'язку з тим, що згідно офіційних документів акції знаходяться на біржі та немає фізичних осіб, які прямо або опосередковано володіють 25% та більше і які мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність безпосередньо або через інших осіб. Інформація про структуру власності розкрита належно. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" є підприємством, що становить суспільний інтерес.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" не має материнських компаній у розумінні МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність".

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" не має дочірніх компаній.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" не проводить розрахунок пруденційних показників.

Вимоги до інформації відповідно до пункту 8 розділу II Рішення № 555

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" станом на 31.12.2023 року не має Ревізійної комісії.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" не є емітентом інфраструктурних облігацій та не є емітентом зелених облігацій.

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, розкриття якої вимагається частиною третьою ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пунктами 6-11 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (Рішення НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (Положення).

На підставі роботи, проведеної нами під час аудиту, ми прийшли до висновку, що інформація, а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноваження посадових осіб Компанії, розкрита у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.2023, як вимагається пп. 5-9 частини 3 ст. 127 Закону 3480-IV та пунктами 6-11 Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (Рішення НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (Положення), крім інформації, що зазначена у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління за 2023 рік, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.127 Закону №3480-IV, та перевірили достовірність інформації щодо такого звіту, як вимагається підпунктами 1-5 пункту 43 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (Рішення НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (Положення) а саме:

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, а також звіти ради та колегіального виконавчого органу;
- інформацію про наявність корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності.

Інформація, яка міститься в Звіті про корпоративне управління за 2023 рік розкрита відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 ст. 127 Закону 3480-IV (за винятком наявності власного кодексу корпоративного управління) та узгоджується з фінансовою звітністю.

Інформація є достовірною відповідно до вимог підпунктів 1-5 пункту 43 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (Рішення НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (Положення) та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Компанії за звітний період, що закінчився 31 грудня 2023 року.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	На 2023 в межах системи екологічного менеджменту були заплановано наступні екологічні цілі, які успішно виконано: 1. Зменшено кількість використання електроенергії близько 110 000 кВт * год/рік шляхом впровадження наступних заходів: - встановлення ізоляційних чохлів на запірну арматуру котельні; - встановлення безмасляного компресора для забезпечення автономної роботи котельні при простоях на протязі 14 днів; - заміни люмінесцентних ламп на освітлювальні прилади з LED-лампами в кількості 400 одиниць; - встановлення датчиків руху у кількості 25 шт.; - установки частотного перетворювача на витяжний вентилятор; - заміни гнучких повітропроводів. 2. Зменшено кількість використання природного газу близько 13 000 куб.м/рік шляхом впровадження наступних заходів: - ізоляції паропроводу; - встановлення лічильників на живильних трубопроводах котлів; - встановлення фольгованих екранів поза радіаторами опалення; - встановлення теплових лічильників; - установки термочохлів на бочку скиду конденсату; 3. Проведено навчання персоналу по Системі екологічного менеджменту: - тема "Системи управління навколишнім середовищем за вимогами стандарту ISO 14001:2015" - 39 осіб; - тема "Практикум впровадження та внутрішніх аудитів системи екологічного менеджменту"

	згідно стандарту ISO 14001:2015, ISO 14001:2018" - 18 осіб; - програми первинної підготовки робітників на тему "Основи екологічного менеджменту" - 59 осіб.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Головний ризик в умовах воєнного стану - обмеження електропостачання через втрату генерації електроенергії, тому необхідно впроваджувати заходи для зменшення споживання енергетичних ресурсів
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	На всіх промислових майданчиках підприємства встановлені дизель-генератори для забезпечення резервного електропостачання Заходи, які планується здійснити в 2024 році для зниження енергоспоживання підприємства: 1. Зменшити кількість використання електроенергії шляхом впровадження наступних заходів: - заміни люмінесцентних ламп на освітлювальні прилади з LED-лампами в кількості 300 одиниць; - вимкнення по одному силовому трансформатору; - встановлення датчиків руху у кількості 25 шт.; - встановлення фольгованих екранів поза радіаторами опалення; - заміни гнучких повітропроводів; - встановлення таймерів на кондиціонери в корп.26. 2. Зменшити кількість використання природного газу шляхом впровадження наступних заходів: - установки термочохлів на бочку скиду конденсату; - встановлення ізоляційних чохлів на запірну арматуру в котельні; - ізоляція паропроводу; - проведення реконструкції вузла обліку газу; - утеплення фасаду корп.16; - заміна дерев'яних вікон на енергозберігаючі.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	На підприємстві впроваджена з 2002 року Система екологічного менеджменту у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування" (ISO 14001:2015, IDT).,

		головною метою якого є мінімізація шкідливого впливу виробничої діяльності підприємства на довкілля. Розроблена та затверджена Екологічна політика підприємства, у якій АТ "Київмедпрепарат" заявляє, що бере на себе наступні зобов'язання: - Зменшувати і попереджувати негативний вплив на навколишнє середовище (впровадження технологій для зменшення впливів на навколишнє середовище, встановлення та своєчасна заміна фільтрів очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в цехах основного виробництва, роздільний збір відходів, впровадження заходів зі зменшення енергоспоживання у виробничих та офісних приміщеннях); - Постійно поліпшувати систему екологічного менеджменту - Дотримуватись вимог природоохоронного законодавства - Підвищувати високий рівень обізнаності співробітників підприємства з питань охорони навколишнього середовища для розуміння особистої відповідальності за запобігання негативного впливу на навколишнє середовище (навчання та підвищення кваліфікації) - Співпрацювати в області охорони навколишнього середовища із зацікавленими організаціями й громадськістю
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	у звітному періоді на розгляд не виносились питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	у звітному періоді на розгляд Наглядової ради Товариства не виносились питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Працівники. Вплив - робочі місця Громадськість. Вплив - місце розташування промислових об'єктів біля громад Акціонери. Вплив - фінансові та репутаційні ризики	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України - видача дозвільної документації; Державна екологічна інспекція - перевірки, контроль відповідності вимогам законодавства	

	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату - видача дозвільної документації Водопостачальне підприємство - видача дозвільної документації, надання послуг з водопостачання та водовідведення.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Забезпечення прозорості та доступності інформації для всіх стейкхолдерів у галузі екології. Розробка, перегляд та виконання проектів захисту довкілля та соціальної відповідальності Підвищення енергоефективності виробництва. Проведення внутрішніх перевірок та аудитів на відповідність вимогам законодавства та системи міжнародного управління у галузі екології.

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
ЛОПТЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ	російська федерація	г. красногорск, ильинское шоссе 6 262, 145405, російська федерація	42
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
немає, акції не голосуючі			

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
ЛОПТЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ	російська федерація	г. красногорск, ильинское шоссе 6 262, 145405, російська федерація	42
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
немає, акції не голосуючі			

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про загальні збори	Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів АТ "Київмедпрепарат", а також а також прийняття зборами рішень.	https://kyivmedpreparat.com/files/100/11.9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8---2023.pdf
2	Положення про посадових осіб	Положення визначає основні засади діяльності посадових органів Товариства, порядок здійснення ними своїх повноважень, обмеження, а також порядок вирішення питань про притягнення їх до відповідальності.	https://kyivmedpreparat.com/files/239/27.05.25-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1.pdf
3	Положення про Наглядову раду	Положення визначає порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради Товариства	https://kyivmedpreparat.com/files/101/11.9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83---2023.pdf
4	Положення про Корпоративного секретаря	Положення визначає процедуру обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, його правовий статус, строк повноважень, порядок та організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність Корпоративного секретаря.	https://kyivmedpreparat.com/files/240/27.05.25-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8F.pdf
5	Положення про Виконавчу дирекцію	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію	https://kyivmedpreparat.com/files/103/11.9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD

		роботи Виконавчої дирекції АТ "Київмедпрепарат", а також права, обов'язки та відповідальність членів Виконавчої дирекції.	%D1%8F %D0%BF%D1%80 %D0%BE %D0%92%D0%B8 %D0%BA%D0%BE%D0%BD %D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83 %D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8E_2023.pdf
6	Положення про комітет з питань аудиту	Положення визначає порядок утворення та діяльності Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ "Київмедпрепарат", його компетенцію, порядок проведення засідань та прийняття рішень.	https://kyivmedpreparat.com/files/242/27.05.25-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
7	Положення про комітет з питань призначень та винагород	Положення визначає порядок утворення та діяльності Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам АТ "Київмедпрепарат", його компетенцію, порядок проведення засідань та прийняття рішень.	https://kyivmedpreparat.com/files/241/27.05.25-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
8	Положення про порядок надання інформації	Положення врегульовує порядок надання Товариством акціонерам інформації та забезпечення доступу до документів Товариства,	https://kyivmedpreparat.com/files/104/11.9%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F %D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88 %D0%BF%D1%80%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%8E_2023.pdf

			D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_2023.pdf
9	Антикорупційна програма	Перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання, зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства. Норми професійної етики працівників юридичної служби. Права і обов'язки працівників та засновників юридичної особи у зв'язку із запобіганням та протидією корупції у діяльності юридичної особи.	https://kyivmedpreparat.com/files/corruption%2015.pdf
10	Екологічна політика	Зменшення та попередження негативного впливу на навколишнє середовище. Поліпшення системи екологічного менеджменту. Дотримання вимог природоохоронного законодавства.	https://kyivmedpreparat.com/files/197/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%A2-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_07_11_24.pdf

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

<https://kyivmedpreparat.com/shareholders#regulyarna-informaciya/promizhna-informaciya-emitenta-cinnikh-pa-periv>

<https://kyivmedpreparat.com/shareholders#regulyarna-informaciya/promizhna-informaciya-emitenta-cinnikh-pa-periv>

<https://kyivmedpreparat.com/shareholders#regulyarna-informaciya/promizhna-informaciya-emitenta-cinnikh-pa-periv>

<https://kyivmedpreparat.com/shareholders#regulyarna-informaciya/promizhna-informaciya-emitenta-cinnikh-pa-periv>

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну	04.05.2023	https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobлива-inform

	акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		aciya/traven-2023
2	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	07.11.2023	https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-inform-aciya/listopad-2023
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	02.05.2023	https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-inform-aciya/traven-2023
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	02.05.2023	https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-inform-aciya/traven-2023
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	30.06.2023	https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-inform-aciya/cherven-2023
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну	26.12.2023	https://kyivmedpreparat.com/shareholders#osobliva-inform-aciya/gruden-2023

	складу посадових осіб емітента		
--	-----------------------------------	--	--