

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Київмедпрепарат»
(надалі Товариство) 19.11.2025**

Ідентифікаційний код 00480862,

Спосіб проведення загальних зборів - опитування (дистанційно),

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для
голосування –

початок: 10.11.2025 11:00, завершення: 19.11.2025 18:00.

Від акціонера Товариства - ТОВ «Сучасна комерційна нерухомість» (ЄДРПОУ 43493745), який володіє 1 113 075 акціями Товариства, що складає 9,5922% статутного капіталу, відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» надійшла пропозиція щодо включення до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства нових питань 4, 5 з проектами рішень щодо кожного питання. Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення (Протокол № 578 від 03.11.2025) про включення пропозицій (нових питань порядку денного та нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та проектів рішень по питанням порядку денного з урахуванням пропозиції акціонера ТОВ «Сучасна комерційна нерухомість».

Таким чином, Порядок денний позачергових Загальних зборів АТ «Київмедпрепарат» є наступний:

1. Про врегулювання кредиторської заборгованості Товариства.	Провести переговори з Товариством з обмеженою відповідальністю «Скай-Девелопмент» щодо врегулювання кредиторської заборгованості шляхом укладення мирової угоди в межах справи № 910/5245/25 про банкрутство АТ «Київмедпрепарат».
2. Про внесення змін у підходах корпоративної співпраці в частині розрахунків.	Внести зміни в положення щодо корпоративної співпраці з ТОВ «Артеріум ЛТД», Корпорацією «Артеріум» та АТ «Галичфарм» шляхом заборони затримки розрахунків за поставлений товар.
3. Про внесення змін в політику Товариства щодо нарахування та виплату дивідендів акціонерам на щорічних загальних зборах акціонерів.	Затвердити обов'язковість нарахування та виплату дивідендів акціонерам шляхом прийняття відповідних рішень на щорічних засіданнях зборів акціонерів.
4. Про співпрацю з Корпорацією «Артеріум».	З метою збереження та збільшення обсягу реалізації продукції виробництва АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» на ринку України та на зовнішніх ринках, продовжити співпрацю з Корпорацією «Артеріум» в межах чинного законодавства та надати згоду на укладення та продовження дії угод по реалізації виробленої продукції Корпорації «Артеріум» як таких, що відповідають інтересам Товариства.
5. Про призначення уповноваженої особи учасників (акціонерів) АТ	Призначити ТОВ «Сучасна металургійна компанія» Уповноваженою особою

«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.	засновників (акціонерів) АТ «Київмедпрепарат» для представлення інтересів засновників (акціонерів) у справі про банкрутство №910/5245/25, як акціонера з кількістю акцій 859 854 шт, що становить 7,409978% в статутному капіталі АТ «Київмедпрепарат». Уповноважити акціонера АТ «Київмедпрепарат» ТОВ «Сучасна металургійна компанія» представляти інтереси засновників (акціонерів) АТ «Київмедпрепарат» під час провадження у справі про банкрутство №910/5245/25 з усіма правами, наданими чинним законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом з процедури банкрутства України, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначати особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог законодавства України.
---	---

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного позачергових Загальних зборів відсутній. Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства розміщена на вебсайті Товариства за адресою: <https://kyivmedpreparat.com/shareholders>

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат».