

ПРОТОКОЛ N 48
Позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(код ЄДРПОУ 00480862, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139)

м.Київ

24 листопада 2025р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (далі Товариство): 19 листопада 2025р.

Позачергові Загальні збори акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (далі – Загальні збори) проведено шляхом опитування (дистанційно).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 14 листопада 2025р. Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 10.11.2025р. до 18.00 год. 19.11.2025р. Дата складення Протоколу лічильної комісії – 24.11.2025р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 548 осіб. Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Кількість голосуючих акцій - 11 553 263 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 1 125 496 голоси, що складає 9,7418 голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій, таким чином відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" **ЗБОРИ НЕ МАЮТЬ КВОРУМУ.**

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів обрана на засіданні Наглядової ради Товариства 12.11.2025р., (протокол № 580).

Голова Загальних зборів - Гудов Костянтин Володимирович, Секретар Загальних зборів - Семененко Оксана Василівна.

Склад реєстраційної комісії: Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна, Члени комісії - Бевза Андрій Сергійович, Дрига Наталія Миколаївна.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна, Члени комісії - Бевза Андрій Сергійович, Дрига Наталія Миколаївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Ніцу Ігор Георгійович.

Акціонери Товариства були своєчасно проінформовані про позачергові Загальні збори акціонерів та їх порядок денний.

Порядок денний

1. Про врегулювання кредиторської заборгованості Товариства.
2. Про внесення змін у підходах корпоративної співпраці в частині розрахунків.
3. Про внесення змін в політику Товариства щодо нарахування та виплату дивідендів акціонерам на щорічних загальних зборах акціонерів.
4. Про співпрацю з Корпорацією «Артеріум».
5. Про призначення уповноваженої особи учасників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.

На підставі протоколу реєстраційної комісії встановлено, що кворум позачергових Загальних зборів акціонерів, **ВІДСУТНІЙ.**

Почергові Загальні збори акціонерів не можуть бути відкритими через відсутність кворуму, таким чином загальні збори є такими що **НЕ ВІДБУЛИСЬ.**

Через відсутність кворуму жодне з питань порядку денного не було прийняте.

Голова Загальних зборів



Костянтин ГУДОВ

Секретар Загальних зборів



Оксана СЕМЕНЕНКО