

ПРОТОКОЛ
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу:

09 квітня 2026 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів

06.04.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

27.03.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування

02.04.2026 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

01.04.2026 р.

Дата та час початку голосування акціонерів

27.03.2026 р. об 11:00 годині
(щодо загальних питань)
02.04.2026 р. об 11:00 годині
(щодо кумулятивного
голосування)

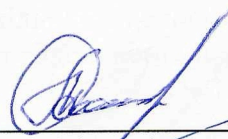
Дата та час завершення голосування акціонерів

06.04.2026 р. (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 01.04.2026 р., становить 545 (п'ятсот сорок п'ять) осіб, яким належить 11602902 (одинадцять мільйонів шістсот дві тисячі дев'ятсот дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 11556363 (одинадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят шість тисяч триста шістдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 11604002 (одинадцять мільйонів шістсот чотири тисячі дві) штуки простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1100 (одна тисяча сто) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

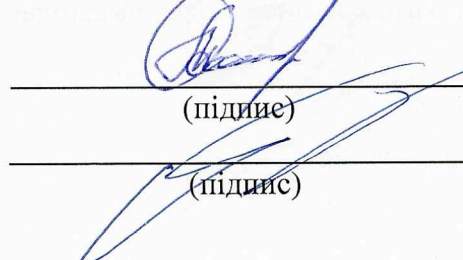
Голова загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів



(підпис)

Віталій РАСНОК

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 5 787 503 (п'ять мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч п'ятсот три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 50,0807% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 50,0807%.

Згідно з пунктом 7 Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення акціонера Товариства, який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702) від 02.03.2026 р.:

- 1) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у наступному складі:
 - Голова лічильної комісії Раєнок Віталій Анатолійович;
 - Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
 - Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.
- 2) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, визначений Раєнок Віталій Анатолійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
7. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради товариства.
8. Про призначення уповноваженої особи учасників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Савчука Романа Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Раєнка Віталія Анатолійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5787503 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів

(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів

(підпис)

Віталій РАЄНОК

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Савчука Романа Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Раєнка Віталія Анатолійовича.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5787503 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5787503 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рішення не прийняте.

Голова загальних зборів


(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів


(підпис)

Віталій РАЄНОК

4. 3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5787503 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі.

5. 3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати шляхом кумулятивного голосування членів Наглядової ради Товариства згідно із запропонованими кандидатурами.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів за результатами кумулятивного голосування
Сігеті Катерина Іванівна, незалежний директор	5787503
Ковальчук Володимир Олександрович, незалежний директор	5787503
Федорущенко Богдан Віталійович, представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САТТВА ТРЕЙДІНГ»	5787503

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані наступні особи:

1. Сігеті Катерина Іванівна, незалежний директор.
2. Ковальчук Володимир Олександрович, незалежний директор.
3. Федорущенко Богдан Віталійович, представник акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САТТВА ТРЕЙДІНГ».

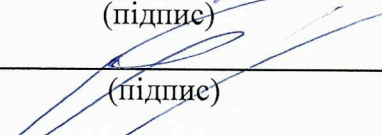
Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК



(підпис)

Віталій РАСНОК

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства, відповідно до проектів договорів, запропонованих акціонером, що подав пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ». Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5787503 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються із членами Наглядової ради Товариства, відповідно до проектів договорів, запропонованих акціонером, що подав пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ». Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5787503 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

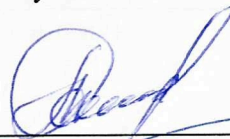
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Голова загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів



(підпис)

Віталій РАСНОК

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення уповноваженої особи учасників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення:

Призначити ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» Уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» для представлення інтересів засновників(учасників) у справі про банкрутство №910/5245/25, як акціонера з кількістю акцій 771 286 шт., що становить 6,6467% в Статутному капіталі АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ».

Уповноважити акціонера АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» під час провадження у справі про банкрутство №910/5245/25 з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом з процедур банкрутства України, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначати особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно з вимогами законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5787503 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» Уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» для представлення інтересів засновників(учасників) у справі про банкрутство №910/5245/25, як акціонера з кількістю акцій 771 286 шт., що становить 6,6467% в Статутному капіталі АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ».

Уповноважити акціонера АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» ТОВ «ЗАВОД-ІНВЕСТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» під час провадження у справі про банкрутство №910/5245/25 з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом з процедур банкрутства України, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначати особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно з вимогами законодавства України.

Протокол складений в трьох екземплярах.

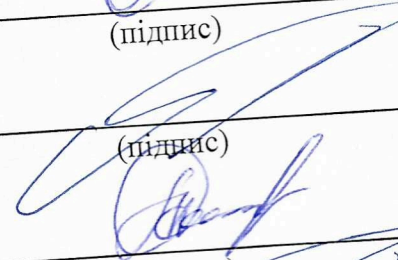
Голова загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК


Секретар загальних зборів



(підпис)

Віталій РАСНОК

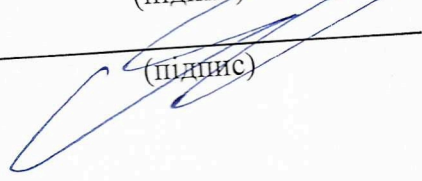
Голова загальних зборів



(підпис)

Роман САВЧУК

Секретар загальних зборів



(підпис)

Віталій РАСНОК

Усього в цьому документі прописто та
скріплено 6 аркушів
Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Савчук Р.М.

Растюк І.А.