

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з першого питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з першого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Рашнок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з першого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ПЕРШОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
1	<i>Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів</i>	<i>Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Савчука Романа Миколайовича, секретарем Загальних зборів акціонерів Раєнка Віталія Анатолійовича.</i>	5 787 503	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 5 787 503.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 В.А. Раснок

Р.М. Савчук

С.В. Омельченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з другого питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з другого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Раєнок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з другого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ДРУГОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
			За		Проти	
№	Зміст		голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
2	<i>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік</i>	<i>Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік</i>	0	0	5 787 503	100

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 5 787 503.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення не прийняте.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

 В.А. Раєнок

Член лічильної комісії

 Р.М. Савчук

Член лічильної комісії

 С.В. Омельченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з третього питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з третього питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Раєнок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі в загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з третього питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ТРЕТЬОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
			За		Проти	
№	Зміст		голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
3	<i>Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2025 рік</i>	<i>Прийняти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2025 рік</i>	0	0	5 787 503	100

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 5 787 503.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення не прийняте.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.А. Раєнок

Р.М. Савчук

С.В. Омельченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з четвертого питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з четвертого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Раєнок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі в загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з четвертого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
4	<i>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства</i>	<i>Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі</i>	5 787 503	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 5 787 503.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

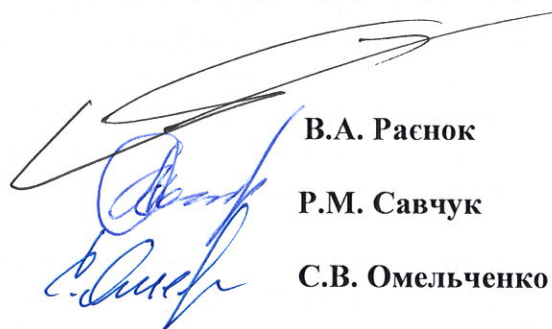
Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



В.А. Раєнок
Р.М. Савчук
С.В. Омельченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування з п'ятого питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо кумулятивного голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Раєнок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі у загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з першого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з П'ЯТОГО питання порядку денного Зборів:

5. 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, відданих за кожного кандидата
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.



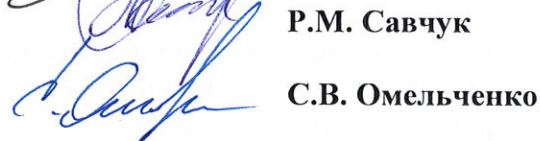
Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

В.А. Раснок

Р.М. Савчук

С.В. Омельченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з шостого питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з шостого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Раенок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі в загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з шостого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ШОСТОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
6	<i>Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання</i>	<i>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</i>	5 787 503	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 5 787 503.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.


Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.


Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

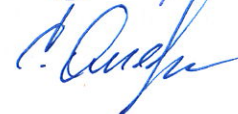
Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії


В.А. Раснок


Р.М. Савчук


С.В. Омельченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з сьомого питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з сьомого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Раєнок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі в загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з сьомого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з СЬОМОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
			За		Проти	
№	Зміст		голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
7	<i>Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства</i>	<i>Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі</i>	5 787 503	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 5 787 503.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.


Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



В.А. Раснок
Р.М. Савчук
С.В. Омельченко

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування з восьмого питання
на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(ідентифікаційний код 00480862, далі – Товариство)

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 р.

Загальна інформація:

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 139.

Позачергові загальні збори акціонерів АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» проведені дистанційно.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 09 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосуючих акцій (голосів): 11 556 363 штук.

Підрахунок голосів щодо голосування з восьмого питання порядку денного Зборів та підведення підсумків голосування здійснено лічильною комісією, що призначена рішенням від 02 березня 2026 року акціонера емітента АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ», який володіє більше 5% акцій Товариства та за ініціативою якого були скликані Збори – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), у наступному складі:

- Голова лічильної комісії Раєнок Віталій Анатолійович;
- Член лічильної комісії Савчук Роман Миколайович;
- Член лічильної комісії Омельченко Сергій Володимирович.

1. Лічильною комісією встановлено наступне:

На підставі протоколу Реєстраційної комісії Зборів встановлено, що для участі в загальних зборах зареєструвалося 8 (вісім) акціонерів, 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%.

Кворум наявний.

2. Спосіб голосування

Голосування з восьмого питання порядку денного здійснено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всього надано акціонерами 8 (вісім) бюлетенів.

3. Лічильною комісією встановлені наступні результати голосування з ВОСЬМОГО питання порядку денного Зборів:

Питання порядку денного, винесене на голосування		Рішення, ухвалені Загальними зборами	Результат голосування			
№	Зміст		За		Проти	
			голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймають участь у зборах	голосів	%
8	Про призначення уповноваженої особи учасників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство	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	5 787 503	100	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно – 5 787 503.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення Загальних зборів прийняте у відповідності до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Цей протокол складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова лічильної комісії

В.А. Ряснок

Член лічильної комісії

Р.М. Савчук

Член лічильної комісії

С.В. Омельченко