П Р О Т О К О Л N 52
Позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
(код ЄДРПОУ 00480862, місцезнаходження:01032, м. Київ, вул. Саксаганського,139)

м. Київ **19 жовтня 2026р.**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (далі Товариство): 13 жовтня 2026р.

Спосіб проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (далі – Загальні збори) - дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 08 жовтня 2026р.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11.00 год. 02.10.2026р. до 18.00 год. 13.10.2026р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 546 осіб.

Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Кількість голосуючих акцій - 11 558 023 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 220 132 голоси, що складає ***36,5126*** % 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 Загальних зборів – Федорущенко Богдан Віталійович.
Секретар Загальних зборів – Семененко Оксана Василівна.

Склад лічильної комісії:
Голова комісії - Савчук Роман Миколайович;
Члени комісії - Раєнок Віталій Анатолійович, Безарова Катерина Олександрівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:
Стецюк Оксана Анатоліївна.

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

Порядок денний:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради про результати діяльності за 2025 рік.
3. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
4. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів **Федорущенко Богдан Віталійович**

Секретар позачергових Загальних зборів **Семененко Оксана Василівна**

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 02 жовтня 2026 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – 09 жовтня 2026 року.

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

Позачергові Загальні збори акціонерів не можуть бути відкриті у зв'язку з відсутністю кворуму. Таким чином, Загальні збори вважаються такими, що НЕ ВІДБУЛИСЯ.

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

Голова позачергових Загальних зборів **Федорущенко Богдан Віталійович**

Секретар позачергових Загальних зборів **Семененко Оксана Василівна**

Голова позачергових Загальних зборів **Федорущенко Богдан Віталійович**

Секретар позачергових Загальних зборів **Семененко Оксана Василівна**