Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство "Київмедпрепарат"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00480862
Місцезнаходження	01032, м.Київ, вул. Саксаганського, 139
Дата проведення загальних зборів	27.11.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.11.2026
Проект порядку денного / 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 Товариства 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. 7.Про призначення уповноваженої особи засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» представляти інтереси засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1.1.Звіт Наглядової Товариства ради про результати діяльності за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною. 2.1.Затвердити Звіт про винагороду членам Наглядової ради Товариства за 2025р. 3.1.Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 28.04.2025 р. до 27.04.2026 р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства. 4.1.Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства у повному складі. 4.2.Розірвати відповідні цивільно-правові або трудові договори з членами Наглядової ради. 5.1.Обрати до складу Наглядової ради Товариства (Згідно статті 47 пункту 2 підпункту 6 Закону України «Про акціонерні товариства» проєкт рішення з кумулятивного голосування не надається). 6.1.Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. 6.2. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради 30000грн. на місяць. 6.3. Доручити директору виконавчому Товариства підписати трудові договори/контракти з обраними членами Наглядової ради Товариства. 7.1.Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «Сучасна металургійна компанія» (Код за ЄДРПОУ: 44029689; 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, б.4/6, корпус 4) уповноваженою особою засновників (акціонерів) АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» для представлення інтересів засновників (акціонерів) у справі про банкрутство №910/5245/25, як акціонера з кількістю акцій 2275595 шт., що становить 19,6 % в Статутному капіталі АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначити особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог законодавства України.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://kyivmedpreparat.com/shareholders
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Київмедпрепарат» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Київмедпрепарат» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти office@kyivmedpreparat.com . Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти office@kyivmedpreparat.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Корпоративний секретар Товариства Семененко Оксана Василівна (контактний телефон: 050 465 95 92) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства"- Права акціонерів - власників простих акцій: Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери – власники простих акцій мають право : - брати участь в управлінні Товариством; - отримувати дивіденди; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішень, вказаних в Законі України "Про акціонерні товариства"- Акціонери можуть користуватися правами шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті АТ «Київмедпрепарат» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проєкту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «Київмедпрепарат» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право подати вимогу про обов'язковий викуп акцій протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів у випадках, передбачених законодавством. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для

	вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Товариство не несе судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти office@kyivmedpreparat.com .
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на

	підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НК ЦПФР.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	18.11.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.11.2026 11:00 Завершення: 27.11.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Повідомлення про проведення загальних зборів, інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань порядку денного Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, розміщені на власному вебсайті https://kyivmedpreparat.com/, у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Загальні збори» - «Повідомлення про проведення загальних зборів». Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 11 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів), тобто дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18.11.2026р. з 11 год. 00хв. ; дата і час початку надсилання до депозитарної установи кумулятивних бюлетенів для голосування – 24.11.2026р. з 11 год. 00хв. ; дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування є дата проведення Загальних зборів - Бюлетені приймаються виключно до 27.11.2026р. до 18год. 00 хв. Інформуємо про взаємозв’язок між питаннями 4, 5 та 6 порядку денного Загальних зборів: неприйняття рішення по питанню 4 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 5 та 6. АТ «Київмедпрепарат» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на власному вебсайті https://kyivmedpreparat.com/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Загальні збори» - «Протоколи загальних зборів» протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	26/10 від 26.10.2026
Дата складання повідомлення	27.10.2026