

**До уваги акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»  
(м. Київ, вул. Саксаганського, 139, код за ЄДРПОУ 00480862)**

Наглядова рада ВАТ «Київмедпрепарат» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 грудня 2012 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б (готель «Салют», конференц-зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 28 грудня 2012 року з 14.15 до 15.00 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 24 грудня 2012р.

**Порядок денний:**

- 1.** Обрання лічильної комісії.
- 2.** Затвердження регламенту загальних зборів.
- 3.** Про зміну найменування Відкритого Акціонерного Товариства «Київмедпрепарат» на Публічне акціонерне товариство «Київмедпрепарат» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4.** Затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчу дирекцію», «Про Ревізійну комісію», «Про посадових осіб», «Про порядок надання інформації акціонерам».
- 5.** Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 6.** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 7.** Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 8.** Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9.** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
- 10.** Про надання повноважень на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
- 11.** Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 90 000 000 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 3 600 000 штук існуючої номінальної вартості 25 грн. за рахунок додаткових внесків.
- 12.** Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
- 13.** Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
- 14.** Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій.
- 15.** Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
- 16.** Про зміну зберігача цінних паперів для зберігання акцій Товариства у бездокументарній формі існування і обліку прав власності на них.
- 17.** Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 14.00 до 15.00 години за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 1-й поверх, переговорна №6); у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення (м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-б (готель «Салют», конференц-зал) з 14.15 до 15.00.

Підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web-сторінці [www.kievmedpreparat.com](http://www.kievmedpreparat.com) протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів.

Довідки за телефоном: 490-75-19 /Семененко О.В./

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Семененко О.В.

**Наглядова рада ВАТ «Київмедпрепарат»**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.11.2012р. в газеті «Бюлетень Цінні папери України» № 213 (3513).