

**Додаток 9**

до Протоколу позачергових загальних зборів АТ «Київмедпрепарат» № 30 від 28.12.12

**Рішення про приватне розміщення акцій****АТ «Київмедпрепарат»**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	90 000 000,00 гривень (Дев'яносто мільйонів гривень 00 коп.)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Поповнення обігових коштів АТ «Київмедпрепарат», надалі - Товариство, забезпечення фінансової бази для вчасного завершення інвестиційної програми, спрямованої на сертифікацію підприємства у відповідності до вимог GMP.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	3 600 000 штук (Три мільйони шістсот штук ) простих іменних акцій бездокументарної форми існування. Привілейовані акції не розміщуються.
5	Номінальна вартість акції	25,00 гривень (Двадцять п'ять гривень 00 коп.)
6	Ринкова вартість акцій	Згідно зі звітом про незалежну оцінку цінних паперів, проведену суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство» станом на день, що передує дню опублікування в установленному порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 08 листопада 2012р. (повідомлення опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери» 09.11.2012р. № 213 (3513) ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства становить 24,99 гривень (Двадцять чотири гривні 99 коп.). Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 62 від 08 листопада 2012р.) затверджена ринкова вартість однієї простої іменної акції Товариства в сумі 25,00 гривень (Двадцять п'ять гривень 00 коп.)
7	Ціна розміщення акцій	Відповідно до статті 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акції Товариства розміщуються за ціною 25,00 гривень (Двадцять п'ять гривень 00 коп.) за одну просту іменну акцію, що відповідає номінальній вартості однієї простої іменної акції Товариства.
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщувались та їх розміщення не здійснюється
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)	Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28 грудня 2012р. та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.
10	Строк та порядок надання акціонерами письмового підтвердження про відмову	Умовами приватного розміщення акцій, що додатково випускаються, не передбачається подання акціонерами

	від використання свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії (зазначаються у разі необхідності)	Товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються додатково.
11	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
11.1	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	<p>Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, в строк з 09 квітня 2013 року по 29 квітня 2013 року (включно), надає на ім'я Директора виконавчого Товариства письмову заяву про придбання акцій.</p> <p>В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера);</li> <li>- реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера);</li> <li>- код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи – акціонера);</li> <li>- місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера);</li> <li>- контактні дані (телефон, факс, e-mail);</li> </ul> <p>кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною не нижче номінальної у строки, обумовлені умовами приватного розміщення акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера).</li> </ul> <p>Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 09 квітня 2013 року по 29 квітня 2013 року (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул Саксаганського, буд. 139.</p> <p>Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтвержені відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Заяви акціонерів приймаються Товариством не пізніше дня, що передує початку розміщення акцій, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013р. Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства. В порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви.</p>
11.2	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	<p>Акціонер, який має право реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, та протягом установленого для цього строку подав відповідну заяву про придбання акцій, в строк з 09 квітня 2013 року по 29 квітня (включно) 2013 року перераховує Товариству кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.</p> <p>Кошти Товариству перераховуються акціонером не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013 року. У разі, якщо суми коштів, перерахованих акціонером Товариству як плата за акції, на придбання яких акціонер має переважне право, перевищує вартість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, різницю Товариство повертає акціонеру протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок Товариства.</p> <p>Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами:</p> <p>одержувач - АТ «Київмедпрепарат», код ЄДРПОУ 00480862, рахунок № 26000010999980 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО банку 300131.</p>

11.3	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013 року шляхом направлення рекомендованої кореспонденції або вручення особисто від розпис.
12	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
12.1	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення	Дата початку проведення першого етапу розміщення: 30.04.2013р. Дата закінчення проведення першого етапу розміщення: 27.05.2013р. Дата початку проведення другого етапу розміщення: 28.05.2013р. Дата закінчення проведення другого етапу розміщення: 29.05.2013р.
12.2	можливість дострокового закінчення розміщення (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено)	Дострокове закінчення розміщення акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.
12.3	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	<p>Протягом першого етапу розміщення акцій - з 30 квітня 2013р. по 27 травня 2013р. (включно) укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонерами Товариства, які подали заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції під час реалізації переважного права відповідно до умов приватного розміщення акцій.</p> <p>Для укладення договору акціонером надаються документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій.</p> <p>Договір купівлі-продажу акцій укладається між Товариством та акціонером, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи - акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи - акціонера), скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій.</p> <p>Наступного дня за днем закінчення першого етапу розміщення акцій, Товариство, на письмову вимогу акціонера, надає інформацію про кількість акцій, які були розміщені Товариством на першому етапі.</p>

12.4	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій акціонерами та іншими інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення)</p>	<p>Протягом другого етапу розміщення акцій - з 28 травня 2013р. по 29 травня 2013р. (включно), існуючі акціонери Товариства, надають на ім'я директора виконавчого Товариства письмову заяву про придбання акцій та документи згідно Додатку №1 до Рішення про приватне розміщення акцій. В заяві на придбання акцій обов'язково вказується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повне найменування акціонера (згідно із останньою зареєстрованою редакцією установчих документів юридичної особи) (для юридичної особи – акціонера), або прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичної особи – акціонера);</li> <li>- реквізити виписки із ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера);</li> <li>- код акціонера за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера) або ідентифікаційний номер (для фізичної особи – акціонера);</li> <li>- місцезнаходження акціонера (згідно із реєстраційними документами) та поштова адреса (із зазначенням п'ятизначного поштового індексу (для юридичної особи – акціонера) або місце проживання (для фізичної особи – акціонера);</li> <li>- контактні дані (телефон, факс, e-mail);</li> </ul> <p>кількість акцій, які акціонер бажає придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною не нижче номінальної у строки, обумовлені умовами приватного розміщення акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата складання заяви, вихідний номер, підпис акціонера (для фізичної особи – акціонера) або підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (для юридичної особи – акціонера).</li> </ul> <p>Приймання заяв здійснюється у робочі дні з 28 травня 2013р. по 29 травня 2013р. (включно) з 14.00 до 16.00 за київським часом за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул Саксаганського, буд. 139. Заява подається особисто акціонером Товариства або його уповноваженим представником. В момент подання заяви уповноваженим представником акціонера, його повноваження мають бути належним чином підтверджені відповідно до чинного законодавства. Заява приймаються Товариством не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 29 травня (включно) 2013р.</p> <p>Подані заяви реєструються в журналі реєстрації заяв на придбання акцій Товариства. В порядку їх надходження. Після реєстрації в означеному журналі, на кожній заяві проставляється реєстраційний номер та дата подання заяви. Розглядаються заяви акціонерів в порядку черговості їх надходження. Після розгляду заяви, та у разі її задоволення, не пізніше дати закінчення другого етапу розміщення, між Товариством та акціонером, укладається договір купівлі-продажу акцій, підписується уповноваженим представником Товариства та акціонером (для фізичної особи – акціонера) або уповноваженою особою юридичної особи (для юридичної особи – акціонера) скріплюється печатками Товариства та акціонера (якщо акціонер юридична особа) відповідно до чинного законодавства України. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера, залишаються в справах Товариства. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам приватного розміщення акцій. Оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 29 травня (включно) 2013р. шляхом перерахування в безготівковій формі грошових коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами:</p> <p>одержувач - АТ «Київмедпрепарат», код ЄДРПОУ 00480862, рахунок № 26000010999980 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО банку 300131.</p>
12.5	адреси, за якими відбуватиметься розміщення	01032, м. Київ, вул Саксаганського, буд. 139.
12.6	строк, порядок та форма оплати акцій	На етапі реалізації акціонерами переважного право на придбання акцій, акціонер в строк з 09 квітня 2013 року по 29 квітня(включно) 2013 року подає заяву про придбання

		<p>акцій, та здійснює оплату акцій не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто не пізніше 29 квітня (включно) 2013 року.</p> <p>На другому етапі розміщення акцій в строк з 28 травня 2013р. по 29 травня 2013р. (включно), оплата акцій здійснюється акціонерами після укладання договору купівлі-продажу акцій не пізніше останнього дня другого етапу розміщення, тобто не пізніше 29 травня (включно) 2013р.</p> <p>Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні).</p>
12.7	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	<p>Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні) за наступними реквізитами:</p> <p>одержувач - АТ «Київмедпрепарат», код ЄДРПОУ 00480862, рахунок № 26000010999980 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО банку 300131.</p>
12.8	порядку видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	<p>У десятиденний термін з дня надходження на рахунок Товариства коштів, у відповідності з умовами приватного розміщення акцій, Товариство видає (надсилає) акціонеру листа про підтвердження внесення коштів в оплату за акції, яке підписується директором виконавчим Товариства.</p> <p>Після повної оплати розміщених акцій, реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Товариству Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує випуску з рахунку у цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій.</p>
13	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено)	Дострокове закінчення розміщення акцій Товариства умовами розміщення не передбачено.
14	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій загальні збори акціонерів приймають рішення про затвердження результатів розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій у фактично розміщеному (сплаченому) обсязі.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	<p>У разі прийняття Виконавчою дирекцією Товариства рішення про відмову від розміщення акцій Товариство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення);</li> <li>- повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення Виконавчою дирекцією Товариства;</li> <li>- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та скасування реєстрації випуску акцій.</li> </ul>
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	<p>У разі незатвердження Виконавчою дирекцією Товариства у встановлені законом строки результатів розміщення акцій, Товариство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально повідомляє акціонерів про незатвердження результатів розміщення акцій;</li> <li>- повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому</li> </ul>

		порядку у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів приватного розміщення акцій ; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голова зборів

Гудов К.В.

Секретар зборів

Семененко О.В.

Директор виконавчий

Яцюк О.М.

Додаток №1  
до Рішення про приватне розміщення акцій  
АТ «Київмедпрепарат»

**Перелік документів, що додаються до заяви на придбання акцій**

**Для юридичних осіб - резидентів** необхідним є подання:

- Анкети юридичної особи;
- Копії документу, який підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи;
- Довідки з ЄДРПОУ чинної на дату подання заяви;
- Інформації про відкриття та номери поточних рахунків в банківських установах;
- Довіреності на виконання представницьких функцій уповноваженою особою від імені юридичної особи, завіреною підписом керівника та печаткою юридичної особи.

**Для юридичних осіб - нерезидентів** необхідним є подання:

- Анкети юридичної особи;
- Ідентифікаційного коду із свідоцтва про реєстрацію або копії легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру; або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, із зазначенням країни реєстрації. Документи повинні бути посвідчені нотаріально, легалізовані (апостильовані).
- Легалізованих (апостильованих) та посвідчених нотаріально копій документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
- Оригіналу або завіреної уповноваженою особою юридичної особи копії довіреності на виконання представницьких функцій уповноваженою особою від імені юридичної особи. Документ повинен бути легалізований (апостильований);
- Інформації щодо банківських реквізитів поточних рахунків, та номер цього рахунку;

**Для фізичних осіб** необхідне подання:

- Анкети фізичної особи;
- Копії документу, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів). Якщо фізична особа резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків не вимагається;
- Копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу.