

**Приватне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ  
«ДІАПРОФ-МЕД»**

(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 04123, м.Київ, вул. Світлицького, 35, кімната 5) (далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 липня 2012 року о 10:00 за адресою: 04123 м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.

**Порядок денний**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуєчого на зборах, секретаря зборів, членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, - 19 липня 2012 р. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 24 липня 2012 р. з 9:30 до 9:45 за місцем проведення зборів: 04123, м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00) за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5, а також у день проведення загальних зборів Товариства за місцем проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Троянський Дмитро Васильович. Телефони для довідок: 044 433-75-82.

Голова Наглядової Ради

/О.А. Шевчук/

---

**Частное акционерное общество «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНІЯ  
«ДІАПРОФ-МЕД»**

(код ЄГРПОУ 24265186, местонахождение: 04123, г.Киев, ул. Светлицкого, 35, комната 5) (далее - Общество) сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 24 июля 2012 года в 10:00 по адресу: 04123, г. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 5.

**Повестка дня**

1. Принятие решения по вопросам порядка проведения общего собрания акционеров.
2. Избрание председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
3. Принятие решения о предварительном утверждении существенных действий, которые могут быть осуществлены обществом в течение не более чем одного года с даты принятия такого решения.

Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, - 19 июля 2012 г. Регистрация участников общего собрания акционеров Общества состоится 24 июля 2012 г. с 9:30 до 9:45 по месту проведения собрания: 04123, г. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 5. Для участия в собрании необходимо иметь: - документ, удостоверяющий личность участника собрания, - представителям акционеров - дополнительно доверенность на право участия и голосования на собрании, утвержденную в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Киев, ул. Светлицкого, 35, 2-й этаж, комната 5, а также в день проведения общего собрания Общества по месту проведения. Должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, – Троянский Дмитрий Васильевич. Телефоны для справок: 044 433-75-82.

Председатель Наблюдательного Совета

/А.А. Шевчук/

---

**Private Joint Stock Company “SCIENTIFIC-PRODUCTION COMPANY  
“DIAPROPH-MED”**

(USREOU code 24265186, location: 04123, Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, room 5) (hereinafter - Company) reports to convene special general meeting of shareholders to be held on July 24, 2012, at 10:00 am at the address: 04123, Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, 2<sup>nd</sup> floor, room 5.

**Agenda**

1. Decision on agenda of general meeting of shareholders.
2. Election of presiding at the meeting, secretary of the meeting, members of the scrutiny commission.
3. Decision on preliminary approval of substantial actions, which can be carried out by the company within the matter of not more than one year from the date of making such decision.

Date, to which the list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders of the Company, is made up for, is July 19, 2012. Registration of participants of general meeting of shareholders of the Company will be held on July 24, 2012, from 9:30 to 9:45 in the place of meeting: 04123, Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, 2<sup>nd</sup> floor, room 5. In order to partake of the meeting it is necessary to have: - an identification document of meeting participant; - for representatives of the shareholders – additionally, a POA for the right to participate and vote at the meeting approved in accordance with applicable law.

Shareholders may examine the documents necessary for decision-making on issues of agenda on workdays from 9-00 to 16-00 (break from 13-00 to 14-00) at the address: Kyiv, str. Svetlitskogo, 35, 2<sup>nd</sup> floor, room 5, as well as on the day of Company’s general meeting at the place of meeting. Company’s official in charge of the order of shareholders familiarization with documents is Troyansky Dmytro Vasylyovych. In case of query, please, call: 044 433-75-82.

Head of Supervisory Board

/O.A. Shevchuk/