

ПРОТОКОЛ №1-2013  
річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”

м. Вінниця

11 квітня 2013 року

Дата проведення загальних зборів: 11 квітня 2013 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 12 год. 15 хв.

Місце проведення загальних зборів - 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, зала засідань

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 05.04.2013

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 05.04.2013 року: 42 особи, що є власниками 168094 штук простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу товариства.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 25.02.2013 року №36;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 25.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради від 08.02.2013 року у складі двох осіб, а саме: Свіріда Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Статутний капітал Товариства складає 168094,00 грн., який розподілено на 168094 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. На дату проведення зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 акцій, заблоковано 0 акцій, таким чином, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 168094 шт. акцій.

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 особи, що у сукупності володіють 139083 голосами, або 82,74 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60% голосуючих акцій. Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів є і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова загальних зборів *Бідлевич Юрій Володимирович*, секретар зборів – *Стасько Антоніна Іванівна*

Склад лічильної комісії: *Свіріда Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.*

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція - один голос за винятком кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізора..

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.
8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Затвердження строку повноважень і кількісного складу наглядової ради.
10. Вибори членів наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень ревізора.
13. Затвердження строку повноважень ревізора.
14. Вибори ревізора.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з ревізором, встановлення розміру його винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами наглядової ради та ревізором.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів. *(доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).*

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Оголошую річні Загальні збори приватного акціонерного товариства “Підприємство “Медтехніка” відкритими.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 11 квітня 2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (з затвердженими наглядовою радою порядком денним та основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства) надіслані всім акціонерам поштовими листами та оприлюднене:

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 25.02.2013 року №36;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 25.02.2013 року;
- на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитись з матеріалами по підготовці зборів і надати свої зауваження та пропозиції. Пропозицій від акціонерів не надходило.

Товариством виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Пропонується усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис на виступ по питанням порядку денного, надавати виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії до моменту початку голосування відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Також бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за

проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Протокол про підсумки голосування на Загальних зборів акціонерів Товариства підписують всі обрані члени лічильної комісії. Протокол буде зачитаний по закінченню розгляду всіх питань порядку денного та розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі інтернет для ознайомлення всіх акціонерів та зацікавлених осіб.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування пропонується доручити Реєстраційній комісії.

**ВИРІШИЛИ:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос", за винятком питань 10 і 14, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Якщо будуть акціонери, які не згодні з деякими рішеннями загальних зборів акціонерів, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборів.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139083 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 2.** Обрання членів лічильної комісії (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори обирають лічильну комісію, яка надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Пропонується обрати лічильну комісію у складі двох членів - *Свіріда Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна*.

**ВИРІШИЛИ:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: *Свіріда Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна*

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139083 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 3.** Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Звітний рік відзначається роботою в складних економічних умовах. Незважаючи на труднощі, була забезпечена стабільна робота трудового колективу, збережений його потенціал. Тільки зменшення накладних витрат, а не підвищенням ціни, можна підняти рентабельність, тому що підвищувати ціни в нинішніх умовах неможливо із-за конкуренції фірм-виробників. Товариство здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 137812 голосів (99,09% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 1271 голос (0,91%). Рішення прийняте.

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Андреева Нінель Анатоліївна*).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Протягом звітнього періоду регулярно здійснювалась перевірка фінансово-господарської діяльності товариства. Порушень фінансової діяльності та ведення бухгалтерського обліку і звітності не виявлено. Аудиторською перевіркою підтверджено

правильність ведення бухгалтерського обліку товариства. Фінансова звітність товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає обліковій політиці підприємства та стандартам бухгалтерського обліку і вимогам чинного законодавства України. Пропоную затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 137812 голосів (99,09% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 1271 голос (0,91%). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Наглядова рада регулярно проводила засідання, були прийняті відповідні рішення та складені протоколи. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Порушення з боку виконавчого органу не виявлені. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139083 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік. (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*)

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства оприлюднені в повідомленні про збори, яке було надіслане всім акціонерам. Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства.

Річний звіт буде вчасно наданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку в офіційному виданні НКЦПФР, розміщений в загальнодоступній інформаційній базі комісії та на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

Пропонується затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 137812 голосів (99,09% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 1271 голос (0,91%). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: В зв'язку з неотриманням прибутку пропоную дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

ВИРІШИЛИ: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 137812 голосів (99,09% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 1271 голос (0,91%). Рішення прийняте.

Питання 8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Строк повноважень Наглядової ради відповідно до статуту товариства складає три роки. Діюча Наглядова рада товариства обрана 20 жовтня 2010 року і строк їх повноважень закінчиться 20 жовтня 2013 року. Щоб не скликати позачергові збори спеціально для обрання членів Наглядової ради, пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради та обрати нових на цих зборах.

ВИРШИЛИ: Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради - Бідлевича Юрія Володимировича, членів Наглядової ради: Дзюбак Лариси Михайлівни, Ткаченко Олени Валеріївни.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139083 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 9. Затвердження строку повноважень і кількісного складу Наглядової ради (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що оди раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Пропоную обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

ВИРШИЛИ: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139083 голоса (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Питання 10. Вибори членів Наглядової ради (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання членами Наглядової ради.

Запропоновано обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки: Внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну. Інших пропозицій не надходило.

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в члени Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 139083 голоса. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 137812 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 137812 голосів. Рішення прийняте.

ВИРШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну.

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на платній основі.

ВИРШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на платній основі.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 137244 голоса (98,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 1839 голосів (1,32%). Рішення прийняте.

Питання 12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Строк повноважень Ревізора відповідно до статуту товариства складає три роки. Діючий ревізор товариства Андрєєва Нінель Анатоліївна обрана 20 жовтня 2010 року і строк їх повноважень закінчиться 20 жовтня 2013 року. Щоб не скликати позачергові збори

спеціально для обрання Ревізора, пропонується припинити його повноваження достроково та обрати нового на цих зборах.

**ВИРШИЛИ:** Припинити повноваження Ревізора Андрєєвої Нінель Анатоліївни.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139083 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 13.** Затвердження строку повноважень Ревізора. (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Закон України "Про акціонерні товариства" визначає, що оди раз на три роки в порядок денний загальних зборів обов'язково вноситься питання про переобрання членів органів товариства. Саме тому пропоную обрати Ревізора товариства строком на три роки.

**ВИРШИЛИ:** Обрати Ревізора строком на три роки.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139083 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 14.** Вибори Ревізора (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Всім акціонерам була надана можливість запропонувати кандидатів для обрання Ревізора.

Запропоновано внести в бюлетені для кумулятивного голосування кандидатів: Мерцун Аллу Дмитрівну.

Інших пропозицій не надходило.

**ПРОГОЛОСУВАЛИ:**

- за кандидата в Ревізори Мерцун Аллу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 139083 голоси. Рішення прийняте.

**ВИРШИЛИ:** Обрати Ревізора Мерцун Аллу Дмитрівну.

**Питання 15.** Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту та внутрішніх положень товариства обрані члени органів товариства виконують свої обов'язки відповідно до цивільно-правових договорів (контрактів), які можуть бути платними або безоплатними. Пропоную затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), з ревізором. Встановити, що ревізор товариства виконує свої обов'язки на платній основі.

**ВИРШИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором. Встановити, що Ревізор товариства виконує свої обов'язки на платній основі.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 137244 голосів (98,68% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 1839 голосів (1,32%). Рішення прийняте.

**Питання 16.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізором. (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** Пропонується уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**ВИРШИЛИ:** Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:** - "за" - 139083 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

**Питання 17.** Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення. (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович)

**ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ:** У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності акціонерного товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

ВИРШИЛИ: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з Наглядовою радою.*

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139083 голоси (100% від зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосів (0%), "утримались" - 0 голосів (0%). Рішення прийняте.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Бідлевич Юрій Володимирович

Секретар зборів

Стасько Антоніна Іванівна

Директор

Дзюбавк Валерій Васильович