

ПРОТОКОЛ № 1-2013
про підсумки голосування на річних загальних зборах 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

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів підрахунок голосів проводить лічильна комісія в складі двох осіб: *Свіріда Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна*

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.

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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Питання 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

Рішення: 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.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: Затвердити річний звіт і баланс за 2012 рік.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

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

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 8. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Рішення: 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.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: *Обрати наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: *Обрати членами наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів – немає

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.

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

Рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на платній основі.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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.

Рішення: *Припинити повноваження ревізора Андрєвої Нінель Анатоліївни.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 13. Затвердження строку повноважень ревізора.

Рішення: *Обрати ревізора строком на три роки.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Питання 14. Вибори ревізора.

Рішення: *Обрати ревізора Мерцун Аллу Дмитрівну.*

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняття рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

ПРОГОЛОСУВАЛИ:

- за кандидата в ревізори Мерцун Аллу Дмитрівну

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

Питання 15. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з ревізором. Встановити, що ревізор товариства виконує свої обов'язки на оплатній основі.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 137244 голоса (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.

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

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 139083 голоса (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.

Рішення: 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.

Видано бюлетнів для голосування – 4 шт.

Отримано бюлетнів з відміткою про прийняте рішення – 4 шт.

Зіпсованих бюлетенів - немає

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

Голова лічильної комісії

І.О. Свіріда

Член лічильної комісії

Н.С. Панфьорова