

ПРОТОКОЛ №1-2014
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”

м. Вінниця

23 квітня 2014 року

Дата проведення загальних зборів: 23 квітня 2014 року.

Час проведення загальних зборів: початок зборів 10 год. 00 хв., закінчення – 11 год. 10 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 16.04.2014 року.

Загальна кількість осіб, що включена до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 16.04.2014 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 27.02.2014 року №38;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 27.02.2014 року;
- на власній веб-сторінці товариства в мережі інтернет.

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

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

За даними Реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: _____ особи, що у сукупності володіють _____ голосами, або _____ % 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 – Петрова Любов Іванівна.

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

Порядок голосування на загальних зборах – відкрите голосування бюлетенями за принципом одна акція – один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 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 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік.
8. 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: Загальні збори акціонерів скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

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

З усіх 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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 всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте 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 всіх питаннях Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

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.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Свіріда Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

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

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: Незважаючи на всі зусилля подолати труднощі, що виникли в складних економічних умовах товариство отримало збитка в сумі 158 тис. грн. Товариство здійснювало чимало заходів щоб не допустити виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

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

Основні тези виступу: В результаті перевірки 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 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 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу ревізора задовільною.*

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

Основні тези виступу: Наглядова рада проводила діяльність у відповідності до вимог статуту товариства. Проведена робота по підготовці річних загальних зборів акціонерів. Значних недоліків у роботі виконавчого органу не виявлено.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити звіт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовільною.*

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: У своїх висновках Ревізор запропонував загальним зборам товариства затвердити Річний звіт і баланс за 2013 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 2013 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.*

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Затвердити річний звіт і баланс за 2013 рік.*

Питання 7. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2013 рік (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: В зв'язку з неотриманням прибутку пропоную дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення, поставленого на голосування: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

“утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.*

Питання 8. 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2014 року по 23.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23.04.2014 року по 23.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Результат голосування: "за" - _____ голоси (100 % від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання,

"утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2014 року по 23.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ та інших банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 23.04.2014 року по 23.04.2015 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Бідлевич Юрій Володимирович

Секретар зборів

Петрова Любов Іванівна

Директор

Дзюбавк Валерій Васильович