

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІДПРИЄМСТВО «МЕДТЕХНІКА»**

м.Вінниця

26.03.2015 року

Дата проведення загальних зборів: 26.03 2015 року.

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

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20.03.2015 року

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

- в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку газети “Бюлетень “Цінні папери України” від 17.02.2015 року №28;
- в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 17.02.2015 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: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Розмір статутного капіталу ПрАТ "Підприємство “Медтехніка” - 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, заблоковано 0 акцій

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 20.03.2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 42 фізичних особи, що є власниками 168094 простих іменних акцій, або 100% статутного капіталу. Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 20.03.2015 року, кількість голосуючих акцій становить – 135973 штук

За даними Реєстраційної комісії для участі у річних загальних зборах зареєструвались 4 (чотири) акціонера, які є власниками 139354 штук простих іменних акцій, що становить 82,9 % від загальної кількості акцій товариства, в тому числі загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить - 135973 штук.

Відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутись до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраним Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папри такого власника

(які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Так як не всі акціонери, які зареєструвались для участі у цих річних загальних зборах акціонерів уклали відповідний договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з обраною емітентом депозитарною установою, цінні папери таких власників не враховуються при визначенні кворуму на цих річних загальних зборах акціонерів.

Кворум цих річних загальних зборів акціонерів по всім питанням порядку денного є і складає 100%.

Голова зборів Бідлевич Юрій Володимирович, секретар зборів – Петрова Любов Іванівна.

Склад лічильної комісії: Кудрявцева 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 річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 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 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
10. 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, обрання голови та секретаря зборів (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

**Основні тези виступу:** За рішенням Наглядової ради всім акціонерам рекомендованими поштовими листами надіслане повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Повідомлення містить, зокрема дані про перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Повідомлення оприлюднене відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

З моменту оприлюднення повідомлення про скликання річних загальних зборів всі акціонери мали змогу ознайомитися 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.

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.

Наглядова рада пропонує обрати головою зборів Бідлевича Юрія Володимировича, секретарем зборів – Петрову Любов Іванівну.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

*Обрати головою зборів Бідлевича Юрія Володимировича, секретарем – Петрову Любов Іванівну.*

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

**Результат голосування:** "за" – 135973 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 з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.

*Обрати головою зборів Бідлевича Юрія Володимировича, секретарем – Петрову Любов Іванівну.*

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

**Питання 2. СЛУХАЛИ:** 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: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

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

**Результат голосування:** "за" – 135973 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: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.*

**Питання 3. СЛУХАЛИ:** Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** У звітному році була забезпечена робота трудового колективу. За результатами фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році отримано чистого прибутку на суму 122,0 тис.грн. Діяльність керівництва направлена на пошук нових замовлень та ринків збуту, виготовленої продукції. Заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків немає.

Звіт директора зачитаний в повному об'ємі (*Звіт додається*).

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" – 135973 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 2014 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4. СЛУХАЛИ:** Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач *Мерцун Алла Дмитрівна*).

**Основні тези виступу:** 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 2014 рік.

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

**Результат голосування:** "за" – 135973 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. СЛУХАЛИ:** Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (Доповідач *Бідлевич Юрій Володимирович*).

**Основні тези виступу:** Наглядова рада здійснювала свою діяльність відповідно з вимогами Статуту товариства і чинного законодавства. Порушень та значних недоліків у роботі директора не виявлено. Проведена робота по підготовці загальних зборів акціонерів.

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

**Результат голосування:** "за" – 135973 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 2014 рік (Доповідач *Дзюбак Валерій Васильович*).

**Основні тези виступу:** Всі акціонери могли ознайомитись з документами по підготовці зборів, в тому числі, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства, які оприлюднені в повідомленні про збори, що надіслане всім акціонерам.

Пропонується затвердити Річний звіт і баланс за 2014 рік.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Затвердити річний звіт і баланс за 2014 рік.

**Результат голосування:** "за" – 135973 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 2014 рік.

**Питання 7. СЛУХАЛИ:** Про розподіл прибутку за 2014 рік (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

**Основні тези виступу:** Товариство за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2014 рік отримало 122,0 тис. грн. чистого прибутку. Враховуючи те, що на сьогоднішній день накопичились збитки минулих періодів, необхідні кошти на ремонт та закупку нового обладнання та ремонт приміщень, Рішенням Наглядової ради товариства пропонується отриманий прибуток направити: на поповнення резервного капіталу та на поповнення обігових коштів (залишити в розпорядженні колективу)

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не сплачувати.

**Результат голосування:** "за" – 135973 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:** Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати і не сплачувати.

**Питання 8. СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до Статуту товариства (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із змінами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України" та інших нормативно-правових актів Наглядова рада внесла відповідні зміни до Статуту товариства і пропонує його розглянути і затвердити у новій редакції. Всі акціонери мали змогу ознайомитись з текстом Статуту під час підготовки до зборів.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** 1.Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти Статут у новій редакції:

2. Доручити голові зборів підписати нову редакцію Статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців

**Результат голосування:** "за" – 135973 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:** 1.Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту товариства і викласти Статут у новій редакції:

2. Доручити голові зборів підписати нову редакцію Статуту;

3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

**Питання 9. СЛУХАЛИ:** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович).

**Основні тези виступу:** У зв'язку із змінами Статуту пропонується внести відповідні зміни в Положення "Про загальні збори", "Про наглядову раду" і викласти їх у новій редакції.

**Проект рішення, поставленого на голосування:** Внести та затвердити зміни до Положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду" і викласти їх у новій редакції.

**Результат голосування:** "за" – 135973 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:** Внести та затвердити зміни до Положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду" і викласти їх у новій редакції.

**Питання 10. СЛУХАЛИ:** 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 26 березня 2015 року по 26 березня 2016 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 у 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 800 000,00 (вісімсот тисяч 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 26 березня 2015 року по 26 березня 2016 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" – 135973 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 26 березня 2015 року по 26 березня 2016 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 у 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 800 000,00 (вісімсот тисяч 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 26 березня 2015 року по 26 березня 2016 року (включно);*

*- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, 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.*

Всі питання порядку денного розглянуті. Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Бідлевич Юрій Володимирович

Секретар зборів

Петрова Любов Іванівна

Директор

Дзюбак Валерій Васильович