

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах 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

Рішенням загальних зборів акціонерів обрана лічильна комісія у складі: Кудрявцева Ірина Олександрівна, Панфьорова Ніла Степанівна.

Члени комісії обрали головою Кудрявцеву Ірину Олександрівну.

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 папери 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%.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради.

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

Питання 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Регстраційній 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 всім питанням 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). Рішення прийняте.

Питання 2. Обрання членів лічильної комісії.

Рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Свіріда 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). Рішення прийняте.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: 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). Рішення прийняте.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: 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). Рішення прийняте.

Питання 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Рішення: 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). Рішення прийняте.

Питання 6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2014 рік.

Рішення: *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). Рішення прийняте.

Питання 7. Про розподіл прибутку за 2014 рік.

Рішення: *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). Рішення прийняте.

Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.

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.

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). Рішення прийняте.

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.

Рішення: *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). Рішення прийняте.

Питання 10. 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 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). Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Кудрявцева Ірина Олександрівна

Член лічильної комісії

Панфьорова Ніла Степанівна

Директор

Дзюбак Валерій Васильович