

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІДПРИЄМСТВО «МЕДТЕХНІКА»**

м.Вінниця

30.03.2016 року

**Найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Підприємство «Медтехніка» (надалі в тексті - ПрАТ «Підприємство «Медтехніка» або Товариство).

**Дата проведення загальних зборів:** 30.03.2016 року.

**Час проведення загальних зборів:** початок – 10 год. 00 хв.

**Місце проведення загальних зборів:** м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, кабінет директора.

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

Члени лічильної комісії обрали головою лічильної комісії Кудрявцеву Ірину Олександрівну.

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у загальних зборах: 24.03.2016 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. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему» **не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які від власного імені уклали договори про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 135973 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 135973 голосуючих акцій.

**Кворум загальних зборів:** Загальні збори Товариства мають кворум 100% та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

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.** Обрання членів лічильної комісії.

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

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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.** Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.

**Рішення:** По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

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

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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 голосів (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 голосів (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 товариства за 2015 рік.

**Рішення:** Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік.

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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 (покриття збитку) за 2015 рік.

**Рішення:** Прибуток, отриманий товариством в 2015 році направити на розвиток виробництва та поповнення обігових коштів.

*Дивіденди за 2015 рік не нараховувати і не виплачувати.*

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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.** Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, у склад якої входять: голова наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, члени наглядової ради Дзюбак Лариса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна.

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

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

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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.** Вибори членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесені кандидати: Бідлевич Юрій Володимирович, Дзюбак Лариса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна.

Інших кандидатів в установленій термін не було запропоновано.

**Проголосували:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голосів. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** Обрати членів Наглядової ради: Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну.

**Питання 11.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

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

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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 12.** Про припинення повноважень Ревізора.

**Рішення:** Припинити повноваження Ревізора Шмигори Алли Дмитрівни.

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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 13.** Вибори Ревізора.

В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Шмигори Алли Дмитрівни.

**Проголосували:**

- за кандидата в Ревізори Шмигору Аллу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 14412 голоси. Рішення прийняте.

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізора Шмигору Аллу Дмитрівну

**Питання 14.** Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

**Рішення:** Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором.

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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 15.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

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

**Результат голосування:** "за" - 135973 голосів (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 16.** 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 30 березня 2016 року по 30 березня 2017 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 30 березня 2016 року по 30 березня 2017 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 голосів (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*