

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування по питанню №9  
на річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПІДПРИЄМСТВО «МЕДТЕХНІКА»

м.Вінниця

27.03.2019 року

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

**Дата проведення голосування на річних Загальних зборах:** 27.03.2019 року.

**Час проведення річних Загальних зборів:** початок зборів 10 год. 00 хв.

**Місце проведення річних Загальних зборів:** місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114, адмінбудинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

**Дата складення переліку акціонерів,** які мають право на участь у річних Загальних зборах: на 24 годину 21.03.2019 року.

**Загальна кількість осіб,** включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 42 особи, що є власниками 168094 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, станом на 24 годину 21.03.2019 року, 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 штук голосуючих акцій.

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

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.**

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

**Порядок голосування** на річних Загальних зборах - бюлетенями за принципом “одна голосуюча акція - один голос” окрім питань 9 та 12, по яких проводиться кумулятивне голосування.

Підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по питаннях порядку денного здійснювала лічильна комісія, обрана рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у складі двох осіб: голова лічильної Кротова Наталія Миколаївна, член лічильної комісії – Панфьорова Ніла Степанівна.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦЬОГО ПИТАННЯ  
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

**Питання 9.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб, внесених в бюлетень для кумулятивного голосування.

**Результат голосування:**

- за кандидата в члени Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлівну

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

- за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валеріївну

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

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну терміном повноважень на три роки.**

Голова лічильної комісії

Кротова Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії

Панфьорова Ніла Степанівна