

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №12
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 12. Обрання Ревізора Товариства .

В бюлетень для кумулятивного голосування була внесена кандидатура Шмигори Алли Дмитрівни.

Інших кандидатів в установлений термін не було запропоновано. Пропонується обрати строком на три роки Ревізора Товариства, внесеного в бюлетень для кумулятивного голосування.

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства Шмигору Аллу Дмитрівну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 135973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Шмигору Аллу Дмитрівну терміном повноважень на три роки

Голова лічильної комісії

Кротова Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії

Панфьорова Ніла Степанівна