

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування по питанню №8
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПІДПРИЄМСТВО «МЕДТЕХНІКА»

м.Вінниця

27.03.2020 року

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

Дата проведення голосування на річних Загальних зборах: 27.03.2020 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 23.03.2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 39 осіб, 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 23.03.2020 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 139558 штук голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах, складає 139558 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”.

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 Тацькова Тетяна Іванівна, член лічильної комісії – Панфьорова Ніла Степанівна.

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

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення, винесеного на голосування: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Дзюбаку Валерію Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Підприємство «Медтехніка» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дзюбака Валерія Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку

документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 139558 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);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Дзюбаку Валерію Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Підприємство «Медтехніка» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дзюбака Валерія Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Голова лічильної комісії

Тацькова Тетяна Іванівна

Член лічильної комісії

Панфьорова Ніла Степанівна