

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО «МЕДТЕХНІКА»

м.Вінниця

01.02.2021 року

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

Дата і час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 01.02.2021 року, початок зборів о 10 год. 00 хв.

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

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів надіслане всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене:

- в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 30.12.2020 року;
- на власному веб - сайті Товариства 30.12.2020 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24 годину 26.01.2021 року.

Реєстрація проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: Тацькова Тетяна Іванівна, Панфьорова Ніла Степанівна. До проведення реєстрації члени реєстраційної комісії обрали головою реєстраційної комісії Тацькову Тетяну Іванівну.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 39 осіб, що є власниками 168094 простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. На особовому рахунку Товариства цінні папери не обліковуються.

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 голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів станом на 26.01.2021 року, які мають право на участь у річних Загальних зборах складає - 139558 голосуючих акцій.

Для участі в Загальних зборах зареєструвались 2 акціонера, у власності яких знаходиться 139558 штук голосуючих акцій. **Загальна кількість голосів** акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах, складає 139558 голосів.

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

Голова річних Загальних зборів – Дзюбак Валерій Васильович, **секретар** – Петрова Любов Іванівна.

Склад тимчасової лічильної комісії - голова тимчасової лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, член тимчасової лічильної комісії – Панфьорова Ніла Степанівна.

Склад лічильної комісії - голова лічильної комісії Тацькова Тетяна Іванівна, член лічильної комісії - Панфьорова Ніла Степанівна.

Порядок голосування на річних Загальних зборах акціонерів – бюлетенями, форма і текст яких затверджена рішенням Наглядової ради, за принципом “одна голосуюча акція - один голос”.

До обрання зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів та надання роз'яснень щодо порядку голосування по першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Наглядової ради у складі двох осіб, а саме: голова тимчасової лічильної комісії Тацькова Тетяна Іванівна, член тимчасової лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна.

Враховуючи те, що збори проводяться в умовах карантину, введеного в країні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), збори проводились в великій залі, з дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, з використанням засобів індивідуального захисту та дотриманням дистанції між учасниками та головою, секретарем зборів і лічильною комісією, яка здійснювала підрахунок голосів за Бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства .

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

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

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: Пропонується обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Тацькова Тетяна Іванівна, член лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна, встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Тацькова Тетяна Іванівна, член лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

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: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Тацькова Тетяна Іванівна, член лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах (*Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: З усіх процедур та питань, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариство керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропонується по всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» ", тривалість доповідей не обмежувати, обрати головою зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем зборів – Петрову Любов Іванівну.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем зборів – Петрову Любов Іванівну.

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 наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем зборів – Петрову Любов Іванівну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: Звітний рік відзначився роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, постійну затримку замовників з оплатою за надані послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало незначний прибуток.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Акціонерам була надана можливість ознайомитись із звітом. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2020 рік зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та визнати роботу директора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною

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 звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства (*Доповідач Шмигора Алла Дмитрівна*).

Основні тези виступу: Ревізором була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої були зроблені відповідні висновки.

Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року.

Звіт та висновки Ревізора зачитаний присутнім на зборах в повному об'ємі.

Пропонується затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Ревізора задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

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 звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (*Доповідач Бідлевич Юрій Володимирович*).

Основні тези виступу: Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом, контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу, а саме - директора. Порушень з боку керівництва Товариства не виявлено. Значних недоліків у роботі директора не встановлено.

У звітному році Наглядова рада провела 6 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 18.02.2020 року було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка», та визначення дати, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів; затверджений проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів; - затверджені проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів; - призначені робочі органи річних Загальних зборів акціонерів (голова, секретар, лічильна комісія) та подання їх кандидатур на затвердження зборами акціонерів.

На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 17.03.2020 року, прийняли рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів; про затвердження проектів рішень і змісту бюлетенів для голосування на зборах акціонерів; про затвердження форми і тексту та порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах акціонерів.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 18.03.2020 року прийняли рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства, а саме Аудиторської фірми ТОВ "НИВА-АУДИТ" та уповноважили Директора Товариства підготувати Звіт керівництва та звіт з корпоративного управління Товариства, що відповідає вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подати його на затвердження Наглядовій раді.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 02.04.2020 року затвердили Звіт керівництва та звіт з корпоративного управління Товариства в 2019 році.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 10.04.2020 року було затверджено річну звітну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році та погоджено її оприлюднення на власному сайті Товариства, на загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 30 квітня 2020 року.

На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 15.12.2020 року було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка», та визначення дати, час і місце проведення річних Загальних зборів акціонерів в 2021 році.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

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 звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович)

Основні тези виступу: Ревізор підтвердив правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності, відповідає вимогам чинного Законодавства України.

Річний звіт Товариства буде вчасно поданий до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднений в установленому порядку на загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на веб-сайті Товариства.

(Річний звіт Товариства по всіх показниках доходів і витрат доведений до присутніх на зборах).

Пропонується затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність за 2020 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

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 Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: Господарська діяльність Товариства у звітному році була прибутковою. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік Товариство отримало незначний прибуток – лише 9,0 тис. грн.

Фінансовий стан Товариства залежний від коливань курсу гривні до іноземних валют, так як немає сталої ціни на комплектуючі та запасні частини до обладнання, яке ремонтує та виготовляє Товариство. Власну технічну базу теж потрібно постійно оновлювати для дотримання високого рівня технологічності усіх виробничих процесів.

Зважаючи на це, для забезпечення роботи підприємства на належному рівні, пропонується отриманий Товариством у 2020 році прибуток направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Проект рішення, поставленого на голосування: Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

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: Прибуток, отриманий Товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. СЛУХАЛИ: 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 (*Доповідач Дзюбак Валерій Васильович*).

Основні тези виступу: У зв'язку із зміною Законодавства щодо видачі Ліцензій та Дозволів на здійснення окремих видів робіт, необхідно внести зміни до Статуту нашого Товариства, що стосуються переліку робіт, які може виконувати ПрАТ «Підприємство «Медтехніка».

Наглядовою радою Товариства був переглянутий 2 –й розділ Статуту - “Мета і предмет діяльності” та внесені відповідні зміни. Всі акціонери мали змогу ознайомитись з новою редакцією Статуту. Пропозицій чи зауважень від акціонерів не надходило.

Пропонується 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

Проект рішення, поставленого 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.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (Доповідач Дзюбак Валерій Васильович).

Основні тези виступу: У ході поточної господарської діяльності може статися так, що потрібно буде укласти угоду, яка перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. На вчинення такого правочину потрібне рішення загальних зборів. Пропоную прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 01.02.2021 року по 01.02.2022 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 500 000,00 (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

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

"за" – 68270 голосів (48,9187% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 71288 голосів (51,0813% 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).

Рішення не прийняте

Питання порядку денного вичерпані.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Дзюбак Валерій Васильович

Секретар зборів

Петрова Любов Іванівна