

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”  
(місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 114)

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

20 квітня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114, кабінет директора..

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9<sup>00</sup> до 9<sup>50</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13.04.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу  
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www.03568379.pat.ua](http://www.03568379.pat.ua)

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Панфьорова Ніла Степанівна, Майданюк Надія Іванівна.*

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

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією.*

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

**Проект рішення:** *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

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

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

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

**Проект рішення:** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

**Проект рішення:** *Прибуток, отриманий товариством в 2016 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Дзюбак Валерій Васильович, тел. (0432) 51-11-58.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	2386	1933
Основні засоби	1687	1624
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	170	134
Сумарна дебіторська заборгованість	955	47
Грошові кошти та їх еквіваленти	507	344

Нерозподілений прибуток	891	390
Власний капітал	560	560
Статутний капітал	168	168
Довгострокові зобов'язання	5	15
Поточні зобов'язання	246	285
Чистий прибуток (збиток)	501	268
Середньорічна кількість акцій (шт.)	168094	168094
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	31	32

**Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 15.03.2017 року №50**

Наглядова рада ПрАТ «Підприємство «Медтехніка»