

Спростування.

24.07.2023 року ПрАТ “ПІДПРИЄМСТВО “МЕДТЕХНІКА”, ЄДРПОУ 03568379, було самостійно виявлено технічну помилку в Повідомленні про скликання дистанційних **позачергових** Загальних зборів акціонерів, які скликаються на 23.08.2023 року, розміщену на загальнодоступній базі даних НКЦПФР 20.07.2023 року, а саме:

По питаннях 1 і 2 проекту порядку денного і проектах рішень з питань 1 і 2 помилково вказано “річні” Загальні збори, має бути “позачергові”.

Правильно читати:

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

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Жученко Оксана Олексіївна, член лічильної комісії Міхальченко Антоніна Анатоліївна.*

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

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати головою позачергових Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем – Петрову Любов Іванівну. Надати повноваження Голові позачергових Загальних зборів акціонерів та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів.*

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, після виправлення, розміщене повторно 24.07.2023 року в загальнодоступній базі даних НКЦПФР разом із спростуванням.