

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 249

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

Дзюбак В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Підприємство "Медтехніка"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
21029, Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
03568379
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0432)51-11-58, (0432)51-11-58
6. Адреса електронної пошти:
par@03568379.pat.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.03568379.pat.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

25.07.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.07.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович		40,614
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 20.07.2023 року, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, паспорт АА 999515, виданий 21.09.1999 року Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 16 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 40,614%.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 20 липня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
25.07.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дзюбак Лариса Михайлівна		0,168
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 20.07.2023 року, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлівни, паспорт АА 984320, виданий 24.05.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 11 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 20 липня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року.</p> <p>Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.</p>					
25.07.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ткаченко Олена Валеріївна		0,168
Зміст інформації:					
<p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 20.07.2023 року, в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Ткаченко Олени Валеріївни, паспорт АВ 586337, виданий 08.04.2004 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 11 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 20 липня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року.</p>					

депозитарію: 25 липня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року.
Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

25.07.2023	обрано	Член Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович		40,614
------------	--------	----------------------	-----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведених дистанційно 20.07.2023 року, обраний терміном на 3 роки член Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, паспорт АА 999515, виданий 21.09.1999 року Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 40,614%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 20 липня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року.

Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

25.07.2023	обрано	Член Наглядової ради	Дзюбак Лариса Михайлівна		0,168
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведених дистанційно 20.07.2023 року, обрана терміном на 3 роки член Наглядової ради Дзюбак Лариса Михайлівна, паспорт АА 984320, виданий 24.05.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", на даний момент пенсіонерка, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 20 липня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року.

Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

25.07.2023	обрано	Член Наглядової ради	Ткаченко Олена Валеріївна		0,168
------------	--------	----------------------	---------------------------	--	-------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведених дистанційно 20.07.2023 року, обрана терміном на 3 роки член Наглядової ради Ткаченко Олена Валеріївна, паспорт АВ 586337, виданий 08.04.2004 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, старший викладач ВНМУ, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 20 липня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року.

Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

25.07.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович	40,614
Зміст інформації:				
<p>Відповідно до рішення Наглядової ради 25 липня 2023 року обраний терміном на три роки голова Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, паспорт АА 999515, виданий 21.09.1999 року Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 40,614%.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.</p> <p>директор ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" В.В.Дзюбак.</p>				