

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 258

(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)

28.08.2023

(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 |
| 28.08.2023 | припинено повноваження | Ревізор | Шмигора Алла Дмитрівна | | 0 |

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рішення: 28.08.2023 року

2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 23 серпня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 серпня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 серпня 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.

3. Зміст рішення: Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 23.08.2023 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структуру органів управління), припинені повноваження:
-Ревізора Шмигори Алли Дмитрівни, паспорт АТ 127919 виданий 17.09.2015 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 10 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%;
Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
У зв'язку із статутними змінами - посада Ревізора не передбачається.
Підпис.
Директор Дзюбак В.В., підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

28 серпня 2023 року.