

## Титульний аркуш

13.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 85

(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) (далі - Положення).

Директор  
(посада)

(підпис)

Дзюбак Валерій Васильович  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство " Підприємство "Медтехніка"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03568379
4. Місцезнаходження: 21029, ., Вінницька обл., . р-н, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114
5. Міжміський код, телефон та факс: 0432 46-10-36, 0432 46-10-36
6. Адреса електронної пошти: [rag03568379.pat.ua](mailto:rag03568379.pat.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 10.04.2020, Наглядова рада прийняла рішення затвердити річну інформацію за 2019 рік.
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

13.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
5. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
9. Про засновників дані не подаються. Засновниками на момент створення Товариства виступили громадяни України, які добровільно об'єдналися для ведення спільної

господарської діяльності.

10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

12. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, інформація не надається

13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

14. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня

15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

16. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

17. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

18. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та про собівартість реалізованої продукції не подається, так як дохід від реалізації продукції за звітний період менший за 5 млн. грн.

19. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає, інформація не надається

20. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня

21. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

22. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

23. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається

24. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.

25. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

26. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

27. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство " Підприємство "Медтехніка"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

АО1 №643802

**3. Дата проведення державної реєстрації**

29.09.1994

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

168094

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

22

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

33.13 - Ремонт та технічне обслуговування електронного устаткування

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

302689

3) Поточний рахунок

UA593026890000026008055318690

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура підприємства: - виробничий корпус, гаражі для стоянки автотранспорту , склади для зберігання матеріальних цінностей, 11 машин. З часу заснування в структурі підприємства організаційних змін не відбувалось. Дочірні підприємства та філії відсутні.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова**

**програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників 22 особи, сумісники 8 осіб, позаштатних працівників немає, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 5 осіб. Фонд оплати праці 1532,2 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився на 32 тис. грн. Кадрова програма Емітента спрямована на забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників товариства: підбір кадрів, стажування на підприємстві

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси обліковуються по собівартості. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовують метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, активами не визнаються. грошові кошти включають суми грошей в касі і депозитів до запитання. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги, як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи та надані послуги включає заборгованість за реалізовані в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Доход від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані, або виникли у звітному періоді.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму**

**виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основні види послуг, що реалізуються, це проведення електричних випробувань та вимірів; роботи по монтажу та ремонту заземлюючих пристроїв; повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки медичного призначення; вилучення та збір радіоелементів, що містять дорожочінні метали із списаної медичної техніки; монтаж та ремонт трубопроводів лікувальних газів; проведення періодичних випробувань автоклавів; проведення атестації випробувальної техніки; ремонт, монтаж та наладка рентгенівської техніки, обслуговування рентгенівських трубок; проведення відновлювальних ремонтів апаратів штучної вентиляції легенів. Крім технічних послуг, підприємство пропонує лікувальним закладам широкий вибір різноманітної медичної техніки та виробів медичного призначення. Проводить монтаж та пусконаладку поставленої медтехніки, виконує гарантійний, післягарантійний ремонт та технічне обслуговування медичної техніки. В останні часи з'явилась велика кількість конкурентів у вигляді комерційних структур, приватних підприємств. Це, а також відсутність грошових коштів в лікувальних закладах призводить до негативних результатів в діяльності підприємств. ДП "Вінницястандартметрологія" являється основним конкурентом. Конкурентом з поставки медичної техніки та виробів медичного призначення є ТОВ "Укрмед", ТОВ "Медтехреагент". Велику конкуренцію складають комерційні та приватні структури. Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За 5 останніх років надійшло основних засобів на суму 58 тис. грн., вибуло на суму 30.2 тис. грн. Значні вкладення інвестицій в майбутньому не плануються.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду становили 393,8 тис. грн. Знос - 1308,5 тис. грн., ступінь зносу 76,85%. Протягом звітного періоду основні засоби не купували і не продавали. Частина основних засобів передана в оренду, на які є обмеження щодо використання.



Дохід від оренди у звітному періоді становив 320 тис. грн. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає. Місцезнаходження основних засобів за адресою товариства. Екологічні питання не впливають на використання активів товариства.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Істотні проблеми:

- відсутність коштів у споживачів;
- відсутність оборотних коштів;
- відсутність нової техніки.

Значний вплив на діяльність товариства мають часті зміни в податковому законодавстві.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень на товаристві не визначена.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді товариство не користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливих шляхів покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента немає.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

У звітному періоді усі договори виконані, невиконаних договорів немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Підприємство планує продовжити виконання своїх довгострокових планів, пов'язаних з виконанням ремонтних та повірочних робіт, технічного обслуговування медичної техніки, розширення ринків збуту медичної техніки та виробів медичного призначення, отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективне використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва і устаткування новітніми технологіями, створення беззбиткового механізму, управління виробництвом, зниження собівартості продукції, зростання прибутків. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з виготовленням, монтажем, ремонтом, технічним обслуговуванням і продажем медичної техніки та реквізитів, монтажем та ремонтом трубопроводів лікувальних газів, наданням лікувальним установам метрологічних послуг. Планується розширення таких послуг як надання лікувальним установам метрологічних послуг, контроль технічного стану медичної апаратури на відповідність паспортним даним, перевірка відповідності медичної техніки вимогам електробезпеки, опору ізоляції та заземляючих пристроїв, надання довідок лікувальним установам про технічний стан медичної техніки та надання технічних послуг лікувальним установам

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Витрат на дослідження та розробку у звітному періоді не було.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в**

#### довільній формі

У 2017 році чистий дохід від реалізації становив 3691,3 тис. грн. ,у 2018 році чистий дохід від реалізації становив 3314,5 тис. грн. У 2019 році чистий дохід від реалізації продукції становив 3891,1 тис. грн.

По результатам роботи за 2017 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 242,9 тис. грн. , у 2018 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 87,5 тис. грн.. у 2019 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 8,7 тис. грн. На кінець звітнього періоду нерозподілений прибуток на товаристві становить 1230,4 тис. грн.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	д/н
Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович Член Наглядової ради Дзюбак Лириса Михайлівна Член Наглядової ради Ткаченко Олена Валеріївна
Ревізор	Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів терміном повноважень на три роки	Ревізор Шмигора Алла Дмитрівна
Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган - призначається Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради	Директор Дзюбак Валерій Васильович

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

##### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Дзюбак Валерій Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1954
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
46
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Протягом 5 останніх років займав посаду директора ПрАТ "Медтехніка", Протягом 5 останніх років займав посаду директора ПрАТ "Медтехніка"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
11.04.2013, обрано Обраний на невизначений термін

## 9) Опис

Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених статутом акціонерного Товариства і законом.

Директор Товариства:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, його структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Не обіймає посад на інших підприємствах. За виконання повноваження та обов'язки отримав винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 189589 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 45 років. Протягом 5 останніх років займав посаду директора ПрАТ "Медтехніка" . Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Жученко Оксана Олексіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1972
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехніка", Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехніка".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
22.02.2016, обрано Обрана на невизначений термін
- 9) Опис  
У звітному періоді змін на посаді не відбувалось.

Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.

За виконання повноваження та обов'язки отримала винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 39600 грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 19 років. Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехніка". Акціями товариства не володіє. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бідлевич Юрій Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Протягом 5 останніх років займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", Протягом 5 останніх років займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.03.2019, обрано Обраний терміном на три роки

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.03.2019 року у 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 12 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 40,614%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.03.2019 року обраний строком 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%.

Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 27.03.2019 року обраний строком на 3 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%.

Наглядова Рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та відкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

За виконання своїх повноважень та функцій винагороди, в тому числі в натуральній формі, не

отримував. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом 5 останніх років займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" . Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дзюбак Лариса Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Протягом останніх 5 років займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", пенсіонер, Протягом останніх 5 років займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", пенсіонер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.03.2019 року у 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 9 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року обрана строком 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%.

Наглядова Рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та відкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

За виконання своїх повноважень та функцій винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Не обіймає посад на інших товариствах. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Метехніка", пенсіонер. Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Ткаченко Олена Валеріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1982
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Протягом останніх 5 років займала посади: Асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехнівка"., Протягом останніх 5 років займала посади: асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехнівка".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
27.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки



## 9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.03.2019 року у 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 9 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.03.2019 року обрана строком 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, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%

Наглядова Рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та відкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні Товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

· визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

· прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

За виконання своїх повноважень та функцій винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Загальний стаж роботи 16 років. Протягом останніх 5 років займала посади: Асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка". Є акціонером товариства. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шмигора Алла Дмитрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.03.2019, обрано Обрано терміном на три роки

9) Опис

У звітному періоді відбулися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.03.2019 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Ревізора Шмигори (Мерцун) Алли Дмитрівни, паспорт АТ 127919 виданий 17.09.2015 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.03.2019 року обраний строком на 3 роки Ревізор Шмигора Алла Дмитрівна, паспорт АТ 127919 виданий 17.09.2015 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посади: Ревізор ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", бухгалтер ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%.

Виконує повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства - здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор складає висновки на підставі річних звітів та балансів.

За виконання своїх повноважень та функцій винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 15 років. Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер ПрАТ "Підприємство "Медтехніка". Акціями товариства не володіє. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Дзюбак Валерій Васильович		71 288	42,4096	71 288	0
Головний бухгалтер	Жученко Оксана Олексіївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович		68 270	40,6141	68 270	0
Член Наглядової ради	Дзюбак Лириса Михайлівна		284	0,168	284	0
Член Наглядової ради	Ткаченко Олена Валеріївна		284	0,168	284	0
Ревізор	Шмигора Алла Дмитрівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			140 126	83,3597	140 126	0

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з виготовленням, монтажем, ремонтом, технічним обслуговуванням і продажем медичної техніки та реквізитів, монтажем та ремонтом трубопроводів лікувальних газів, наданням лікувальним установам метрологічних послуг. Планується розширення таких послуг як надання лікувальним установам метрологічних послуг, контроль технічного стану медичної апаратури на відповідність паспортним даним, перевірка відповідності медичної техніки вимогам електробезпеки, опору ізоляції та заземлюючих пристроїв, надання довідок лікувальним установам про технічний стан медичної техніки та надання технічних послуг лікувальним установам. Окрім того в планах Товариства розширення ринків збуту медичної техніки та виробів медичного призначення, збільшення об'ємів торгово-посередницької діяльності, надання в оренду вільних виробничих і не виробничих приміщень.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Інформація про розвиток Товариства.

Основні види послуг, що надає товариство, це проведення електричних випробувань та вимірів, повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки медичного призначення. За останні роки товариство укріпило себе і зарекомендувало як одного з найкращих на ринку послуг медичним установам з таких видів робіт як: ремонт, монтаж та наладка рентгенівської техніки, проведення відновлювальних ремонтів апаратів штучної вентиляції легенів. Крім технічних послуг, підприємство пропонує лікувальним закладам широкий вибір різноманітної медичної техніки та виробів медичного призначення. Окрім того Товариство удосконалило свої послуги з монтажу та пусконаладки поставленої медтехніки, на високому рівні виконує гарантійний, післягарантійний ремонт та технічне обслуговування медичної техніки.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Укладання деривативів або вчинення правочинів щодо цінних паперів емітента не відбувалось

#### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінних ризиків.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та

валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів від автоматичного вимкнення освітлення та економних освітлювальних приборів до придбання енергоекономного обладнання.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

## **2) схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ринковий та валютний ризики Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які

знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

##### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.03.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	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 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.
13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.
15. 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.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, РІШЕННЯ З ЦИХ ПИТАНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ**

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
 Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах .

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" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича,

секретарем зборів - Петрову Любов Іванівну.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік .

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рік

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери. .

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, членів Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлівни, Ткаченко Олени Валеріївни.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича

Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Дзюбак Ларису Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Ткаченко Олену Валеріївну

Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Бідлевича



Юрійя Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну терміном повноважень на три роки.

Питання 10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства ( )  
Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шмигори Алли Дмитрівни.

Питання 12. Обрання Ревізора Товариства

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства Шмигору Аллу Дмитрівну

Результат кумулятивного голосування: <за> - 135973 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Шмигору Аллу Дмитрівну терміном повноважень на три роки

Питання 13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Питання 15. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2019 року по 27.03.2020 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;

	<p>- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;</p> <p>- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</p> <p>- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;</p> <p>- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.</p> <p>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.</p> <p>Інших пропозицій щодо порядку денного не надходило. Всі питання внесені до порядку денного затверджувалися. Позачергові збори протягом звітного періоду не скликалися.</p>
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	д/н		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій			X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)	д/н		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові збори акціонерів не скликалися	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** У звітному періоді загальні збори акціонерів скликалися та відбулися 27.03.2019 року

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** У звітному періоді позачергові збори акціонерів не скликалися

#### **4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X

З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітети не створені	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У складі Наглядової ради комітети не створені

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети у складі Наглядової ради відсутні

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бідлевич Юрій Володимирович	голова Наглядової ради	X	
Опис:			
Дзюбак Лириса Михайлівна	член Наглядової ради	X	
Опис:			
Ткаченко Олена Валеріївна	член Наглядової ради	X	
Опис:	Згідно Статуту Товариства п.9.3.8 Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки. Діючі члени Наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів від 27.03.2019 року, а саме: голова Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, члени Наглядової ради Дзюбак Лириса Михайлівна, Ткаченко Олена Валеріївна. Голова Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, обраний на засіданні Наглядової ради (Протокол НР від 27.03.2019)		

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства. Фізична особа має повну цивільну дієздатність.	X	

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	д/н	

### **Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

У звітному 2019 році Наглядова рада провела 5 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.

Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 01.02.2019 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів товариства на 10 год. 00 хв. 27 березня 2019 року за адресою: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114, адмінбудинок, кабінет директора. Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів: голова Загальних зборів Дзюбак Валерій Васильович, секретар зборів Петрова Любов Іванівна. Призначили реєстраційну комісію у складі двох осіб: Кротова Наталія Миколаївна, Панфьорова Ніла Степанівна. Призначили тимчасову лічильну комісію у складі двох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Кротова Наталія Миколаївна, член тимчасової лічильної комісії Панфьорова Ніла Степанівна.

Рішенням Наглядової ради доручено директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для поштової розсилки повідомлень акціонерам станом на 07.02.2019 року та для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 21.03.2019 року

Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.02.2019 року на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Підприємство "Медтехніка" за звітний 2018 рік".

Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 15.03.2019 року на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 21.03.2019 року на якому затвердили форму і зміст бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізора ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".

П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 27.03.2019 року на якому був обраний головою Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович.

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
--	-----	----

Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Згідно Статуту п.9.4.1-9.4.2 - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Дзюбака Валерія Васильовича (Протокол Наглядової ради від 11.04.2013 року)</p>	<p>Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Директор за погодженням з Наглядовою Радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;</li> </ul>

- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
  - приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- .Директор:
- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
  - веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
  - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
  - організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
  - представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
  - відкриває рахунки в банках;
  - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
  - визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
  - подає на затвердження Наглядовій Раді

	<p>проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</li> <li>· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</li> <li>· розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</li> <li>· вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</li> </ul>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на не визначений строк до припинення його повноважень за рішенням наглядової ради. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.</p>

## Примітки

### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**



**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління	так	так	так	так	так

товариства					
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	д/н	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	відсотках до статутного капіталу)
1	Дзюбак Валерій Васильович		42,4096
2	Бідлевич Юрій Володимирович		40,6142

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
168 094	28 536	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 станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 139558 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.	

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

До органів управління Товариства Згідно Статуту п.9.1 належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно п.9.4.2 Статуту Товариства Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Члени Наглядової Ради Товариства (п.Статуту 9.3.8) обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства (п. 9.3.14) без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

За Статутом п.9.5.1 Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом (п.п.9.3.3 - 9.3.6) і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Директора (п.Статуту 9.4.2-9.4.6) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізора (п.Статуту 9.5.2-9.5.5) визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2019 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням  
ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019 р , а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях;
- " щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- " щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- " щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- " щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- " щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевіряв інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено. Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок

впливу яких задалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено наступних фізичних осіб:

- Дзюбак Валерій Васильович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 71288 штук простих іменних акцій, що становить 42,4096 % від статутного капіталу Товариства. Дзюбак Валерій Васильович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Бідлевич Юрій Володимирович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 68270 штук простих іменних акцій, що становить 40,6142% від статутного капіталу Товариства. Бідлевич Юрій Володимирович є власником пакета акцій на основах прямого володіння

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ДИРЕКТОР

" РЕВІЗОР



Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

О

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Дзюбак Валерій Васильович			71 288	42,4096	71 288	0
Бідлевич Юрій Володимирович			68 270	40,614	68 270	0
<b>Усього</b>			139 558	83,0236	139 558	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	168 094	168 094,00	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>на участь в управлінні Товариством;</li> <li>на отримання дивідендів;</li> <li>на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>обирати та бути обраними до органів Товариства;</li> <li>розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій</p>	<p>Публічну пропозицію акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало</p>

			<p>Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li><li>· виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li><li>· не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</li><li>· сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li><li>· всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li><li>· виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</li></ul> <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.</p>	
--	--	--	--	--

<b>Примітки:</b>
д/н



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.12.2010	154/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000111611	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	168 094	168 094	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено.								



## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Дзюбак Валерій Васильович	71 288	42,4096	71 288	0
Бідлевич Юрій Володимирович	68 270	40,6141	68 270	0
Усього	139 558	83,0237	139 558	0

## 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.12.2010	154/02/1/10	UA4000111611	168 094	168 094	139 558	0	0
<b>Опис:</b>							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими обмежено - немає.							
Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.							

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	435,3	393,8	0	0	435,3	393,8
будівлі та споруди	314,3	211,8	0	0	314,3	211,8
машини та обладнання	26	42	0	0	26	42
транспортні засоби	95	71	0	0	95	71
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	69	0	0	0	69
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	435,3	393,8	0	0	435,3	393,8
Опис	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду складала -1682,8 тис.грн., а на кінець 1702,6 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітної періоду становили 393,8 тис. грн. Знос - 1308,5 тис. грн., ступінь зносу 76,85%. Протягом звітної періоду основні засоби не купували і не продавали. Частина основних засобів передана в оренду, на які є обмеження щодо використання.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 473,5	2 464,9
Статутний капітал (тис.грн)	168	168
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	168	168
Опис	<p>Вартість чистих активів товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року і визначається як різниця вартості всіх активів та всіх зобов'язань за даними балансу.</p> <p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:</p> $ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ), \text{ де}$ <p>ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;  НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі;  ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;  НК - вартість незавершених капітальних вкладень;  НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;  З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактичною залишковою вартістю;  ФА - фінансові активи ( грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі );</p>	

	ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" станом на 31.12.2019 року становить 2473,5 тис. грн. розмір статутного капіталу 168 тис.грн., що на 2305,5тис. грн. вартість чистих активів більша вартості статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства і підстави для застосування частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства " Цивільного кодексу України відсутні.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	69,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	125,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	194,8	X	X
Опис	<p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-з бюджетом -69,7тис.грн;</li> <li>-з оплати праці - 83,0 тис.грн.;</li> <li>- зі страхування - 24,2 тис. грн.;</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 17,7 тис. грн.</li> </ul> <p>На кінець звітного періоду товариство немає зобов'язань по кредитах банків, відсутні зобов'язання за будь-якими видами цінних паперів, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, не отримувало товариство фінансової допомоги на зворотній основі</p>			

### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	34355660
<b>Місцезнаходження</b>	04116, ., д/н р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	34355660
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 486-91-37
<b>Факс</b>	044 486-91-37
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, ., д/н р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	.
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	.
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	.
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність - діяльність депозитарія цінних паперів
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює послуги із зберігання глобального сертифіката цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні папери. Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій

	України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21095329
<b>Місцезнаходження</b>	33028, Рівненська обл., д/н р-н, м. Рівне, вул. Лермонтова, буд. 5А кв.1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0146
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	0965791355
<b>Факс</b>	д/н
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Відповідно заключеного договору Аудитор підтвердив фінансову звітність Товариства за 2019 рік та підтвердив відповідність Звіту про корпоративне управління та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03680, д/н р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	0442875670
<b>Факс</b>	0442875673
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення

	регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"- особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.03.2019	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".	1 500	2 849	52,65	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2019 року по 27.03.2020 року (включно), вартість яких		<a href="http://www.03568379.pat.ua">http://www.03568379.pat.ua</a>

						<p>перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання 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.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Опис:**

1. Дата прийняття рішення: 27 березня 2019 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".3.



Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2019 року по 27.03.2020 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання 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. 4.Гранична сукупна вартість правочинів: 1500 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 2849 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 52,65%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 135973 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 135973 шт; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" -135973 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. Директор Дзюбак Валерій Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "	Дата (рік, місяць, число)	<b>КОДИ</b>
	Підприємство "Медтехніка"	за ЄДРПОУ	2020.01.01
	Вінницька область, Вінниця	за КОАТУУ	03568379
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	0510100000
	Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	за КВЕД	230
			33.13

Середня кількість працівників, осіб: 22

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 21029, Вінницька обл., р-н, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 114, 0432 46-10-36

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	435,3	393,8
первісна вартість	1011	1682,8	1702,3
знос	1012	(1247,5)	(1308,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	167	167
<b>Усього за розділом I</b>	1095	602,3	560,8
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	72,3	77,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1708,6	1537,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	105,2	195,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	356,9	281,8
Витрати майбутніх періодів	1170	4,4	15,6
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2247,4	2107,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	2849,7	2668,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	168	168
Додатковий капітал	1410	560	560
Резервний капітал	1415	515,1	515,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1221,8	1230,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2464,9	2473,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	25,9	0,2
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	127,3	0
розрахунками з бюджетом	1620	58,9	69,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	8,3	24,2
розрахунками з оплати праці	1630	22,2	83
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	142,2	17,7
<b>Усього за розділом III</b>	1695	358,9	194,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	2849,7	2668,3

Примітки: Основні засоби на кінець звітного періоду склали 393,8 тис. грн. Запаси становили 77,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 1537,2 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість становить 195,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-з бюджетом -69,7 тис. грн;

-з оплати праці - 83,0 тис. грн.;

- зі страхування - 24,2 тис. грн.;

- інші поточні зобов'язання - 17,7 тис. грн.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток на товарстві становить 1230,4 тис. грн.

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2019 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3891,1	3314,5
Інші операційні доходи	2120	0	5,7
Інші доходи	2240	17,9	11,3
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>3909</b>	<b>3331,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1420)	(1254,8)
Інші операційні витрати	2180	(2480,3)	(1989,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(3900,3)</b>	<b>(3244)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8,7	87,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>8,7</b>	<b>87,5</b>

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 3891,1 тис.грн. Інші операційні доходи відсутні, інші доходи 17,9 тис. грн. Разом доходи у звітному періоді становили 3909,0 тис. Собівартість реалізованої продукції 1420,0 тис. грн. Інші операційні витрати становили 2480,3 тис. грн., інші витрати відсутні. Разом витрати становили 3900,3 тис. грн.

За результатами діяльності за 2019 рік товариств отримало чистий прибуток в сумі 8,7тис.грн.

Керівник

Дзюбак Валерій Васильович

Головний бухгалтер

Жученко Оксана Олексіївна

### XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21095329
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0146
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 05750, дата:
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 193-49, дата: 19.03.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 19.03.2020, дата закінчення: 02.04.2020
11	Дата аудиторського звіту	02.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ЩОДО ОГЛЯДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
станом на 31 грудня 2019 року

Учасникам ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", НКЦПФР

Ми провели огляд фінансової звітності ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" (додається), що складається з Балансу (Форма № 1 м) складеного станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Форма № 2 м) складеного станом на 31.12.2019 року за рік, закінчився зазначеною датою, стислого викладу значущих облікових політик, та іншої пояснювальної інформації. Також в цьому Звіті додатково ми висловлюємо думку щодо інформації зазначеної ПрАТ "Підприємство "Медтехніка у Звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився зазначеною датою.

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства Приватне акціонерне товариство "Підприємство "Медтехніка"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство

Ознака особи Юридична особа

Форма власності приватна

Код за ЄДРПОУ 03568379

Місцезнаходження: 21029 вул. Хмельницьке шосе буд.114, м. Вінниця Вінницької обл.

Дата державної реєстрації 29.09.1994 р.

Номер запису в ЄДР Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №643802

№ запису 1 174 105 0008 003820

Основні види діяльності КВЕД: Види діяльності за КВЕД - 2010:

33.13 ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)

26.03.2015 р. затверджена нова редакція Статуту

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Дзюбак В.В., Жученко О.О., 22

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) при виконанні завдання з огляду:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями та відповідно до обраної концептуальної основи - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала огляду, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ).

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;

- методологію та організацію бухгалтерського обліку;

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність щодо зобов'язання із складання фінансової звітності, зокрема відповідальність за складання фінансової звітності до застосовної

концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також за внутрішній контроль, необхідний для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої проводиться цей огляд, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та подається до НКЦПФР.

Відповідальна особа по Звіту з корпоративного управління несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо цього Звіту по якому проводився огляд;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для складання Звіту з корпоративного управління та його огляду;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких проводився огляд;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої проводився огляд.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Звіт незалежного аудитора було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955 із наступними змінами та доповненнями, діючих до такого Звіту незалежного аудитора станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки цього Звіту незалежного аудитора.

Огляд проводився відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо огляду цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами огляду, та щодо проведеного нами огляду Звіту про корпоративне управління. Ми провели огляд відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 зокрема, до МСЗО 2400 (переглянутий) "Завдання з огляду історичної фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську роботу з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність в цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитором було застосовано процедури, що переважно полягають у розпитуванні управлінського персоналу та інших осіб суб'єкта господарювання, а також аналітичні процедури в результаті чого отримав необхідні докази.

Огляд включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" , а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Огляд включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор в рамках цього огляду розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Огляд історичної фінансової звітності включає оцінку застосовуваної ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" концептуальної основи та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. В рамках огляду історичної фінансової звітності не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.



Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншим за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до МСА. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на випуск звіту аудитора. Виконуючи огляд відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з огляду. Також нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого здійснюється завдання огляду;
  - ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
  - доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
  - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються виконання завдання з огляду, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
  - досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається цей Звіт;
  - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої здійснюється завдання з огляду, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з огляду та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання.
- Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б об'рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого огляду.

Основа для висновку із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати

впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана історична фінансова звітність не включає коригування (додаткову інформацію користувачам), які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Внаслідок цього ми не змогли виконати процедури, що ми вважаємо за необхідне.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності

У результаті нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ " Підприємство "Медтехніка" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

## РОЗДІЛ II.

### ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

2.1 Додаткова інформація, що розкривається аудитором до розділу "Звіт незалежного аудитора з огляду історичної фінансової звітності":

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291, порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" станом на 31.12.2019 року складають 560,8 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Огляд даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 1537,2 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2019 року - відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року - 195,1 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та

даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 281,8 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року складають 15,5 тис.грн..

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

Облік витрат на ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2019 році загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 2107,5 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та

Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291.

Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 0 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 69,7 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 83,0 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 17,7 тис. грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капітал ".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", станом на 31.12.2019 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 168094 грн. 00 коп.(сто шістьдесят вісім тисяч дев'яносто чотири грн. 00 коп.), який поділений на 168094 штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 1,00 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 168,1 168,1

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал	1410	560,0	560
Резервний капітал	1415	515,0	515,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	1420	1221,8	1230,4
Неоплачений капітал	1425	-	-
Усього	1495	2464,9	2473,5

#### Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2018 р. у складі: Баланс Форма №1-м, Звіт про фінансові результати Форма №2-м.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

$$K \text{ абс.л } 01.01.2019 \text{ р.} = 356,9/358,9 = 0,99$$

$$K \text{ абс.л } 31.12.2019 \text{ р.} = 281,8/194,6 = 1,45$$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

$$K \text{ заг.лікв. } 01.01.2019 \text{ р.} = 2247,4/358,9 = 6,26$$

$$K \text{ заг.лікв. } 31.12.2019 \text{ р.} = 2107,5/194,6 = 10,83$$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства:

$$K \text{ авт. } 01.01.2019 \text{ р.} = 2464,9/2849,7 = 0,86$$

$$K \text{ авт. } 31.12.2019 \text{ р.} = 2473,5/2668,3 = 0,93$$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

$$K \text{ покр. } 01.01.2019 \text{ р.} = 358,9/2464,9 = 0,15$$

$$K \text{ покр. } 31.12.2019 \text{ р.} = 194,6/2473,5 = 0,08$$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

$$K \text{ рент. } 31.12.2019 \text{ р.} = 8,7/((2849,7+2668,3):2) = 0,003$$

Основні показники фінансового стану ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення		ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ		
	На 01.01.2019 р.	На 31.12.2019 р.			
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25:0,5		0,99	1,45	
2. Коефіцієнт загальної ліквідності	>1		6,26	10,83	
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)			>0,5	0,86	0,93
4. Коефіцієнт структури капіталу	<1		0,15	0,08	
5. Коефіцієнт рентабельності активів			Якнайбільше -		0,003

2.2 Відповідність Звіту про корпоративне управління за 2019 рік та зазначеної у ньому інформації чинному законодавству та внутрішнім положенням ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

Ми здійснили огляд щодо інформації Емітента - ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019 р , а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- " щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- " щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- " щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- " щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- " щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

2.2.1 Аудитор перевірів інформацію наведену у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року за датою складання від 31.12.2019, а саме:

- " щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" з організації корпоративного управління ;
- " щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- " щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- " щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" , їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує достовірність наведеної інформації.

2.2.2 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта

господарювання;

збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;

оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками

встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в акціонерному товаристві не призначено

Аудитором досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

Політика ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства.

Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"

2.2.3 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента:

Аудитор з метою висловлення думки до інформації наведеної щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" достовірно зазначив, щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено наступних фізичних осіб:

- Дзюбак Валерій Васильович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 71288 штук простих іменних акцій, що становить 42,4096 % від статутного капіталу Товариства. Дзюбак Валерій Васильович є власником пакета акцій на основах прямого володіння.

- Бідлевич Юрій Володимирович власник значного пакета акцій, розмір якого складає 68270 штук простих іменних акцій, що становить 40,6142% від статутного капіталу Товариства. Бідлевич Юрій Володимирович є власником пакета акцій на основах прямого володіння

2.2.4 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

2.2.5 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 4 та 5 Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб емітента належать:

" НАГЛЯДОВА РАДА

" ДИРЕКТОР

" РЕВІЗОР

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості

(РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А кв.1

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0146 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 видане



Аудиторською Палатою України та чинне до 31.12.2020 р.

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко  
Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору № 19/03-49 від 19.03.2020 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 19.03.2020 р по 02.04.2020 р.

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Директор

Давиденко

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

(сертифікат №006583)

м.п. \_\_\_\_\_ Т.М.

02 квітня 2020 року

Дата висновку з надання впевненості: "02" квітня 2020 року.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

У звітному періоді для підтвердження фінансової звітності та надання впевненості щодо звіту про Корпоративне управління був заключений договір із АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності.

За результатами нашого огляду, за винятком впливу питання, описаного у параграфі "Основа для висновку із застереженням", ніщо не привернуло нашої уваги, що дало би нам підстави вважати, що фінансова звітність не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ " Підприємство "Медтехніка" на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку..

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",

аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" було перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Було зробив висновок Аудитора що у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

### **XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.03.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.03.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів