

## Титульний аркуш

01.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 55

(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 або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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: pat03568379.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 31.03.2021, Наглядова рада прийняла рішення затвердити річну інформацію за 2020 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса сторінки)

01.04.2021

(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 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 щодо 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 мають бути 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 цінових 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 емітента	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 такого емітента	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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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.

28. Товариство не залучало аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства - інформація про аудитора не надається.

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

- 1. Повне найменування**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА"
- 2. Скорочене найменування (за наявності)**  
ПРАТ "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА"
- 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", МФО 302689
  - 2) IBAN  
UA593026890000026008055318690
  - 3) поточний рахунок  
UA593026890000026008055318690
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
д/н, МФО д/н
  - 5) IBAN  
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 1538,4 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився на 6,2 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. Нарахування 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 дорогоцінні 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 62,8 тис. грн., вибуло на суму 20 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. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала -1702,3 тис.грн., а на кінець 1900,8 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду становили 609,1 тис. грн. Знос - 1291,7 тис. грн., ступінь зносу 67,95%. 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 повірочних робіт, технічного обслуговування медичної техніки, отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективне використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва і устаткування новітніми технологіями, створення безбиткового 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 2018 році чистий дохід від реалізації становив 3314,5 тис. грн. У 2019 році чистий дохід від реалізації продукції становив 3891,1 тис. грн. У 2020 році чистий дохід від реалізації становив 2878,6 тис. грн

По результатам діяльності за 2018 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 87,5 тис. грн.. у 2019 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 8,7 тис. грн. У 2020 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 8,9 тис. грн. На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток на товаристві становить 1239,3 тис. грн.

**IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
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 два 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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Дзюбак Валерій Васильович	1954	Вища	46	Протягом 5 останніх років займав посаду директора ПрАТ "Медтехніка", Протягом 5 останніх років займав посаду директора ПрАТ "Медтехніка"	11.04.2013, Обраний на невизначений термін

**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, підряду, 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

	Головний бухгалтер	Жученко Оксана Олексіївна	1978	Вища	24	Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехніка", Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехніка".	22.02.2016, Обрана на невизначений термін
2	<p><b>Опис:</b> У звітному періоді змін на посаді не відбувалось.</p> <p>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.</p> <p>За виконання повноваження та обов'язки отримала винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 44545 грн. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 24 роки. 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.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович	1957	Вища	44	Протягом 5 останніх років займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", Протягом 5 останніх років займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"	27.03.2019, Обраний терміном на три роки

**Опис:**

Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.

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 44 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.

4	Член Наглядової ради	Дзюбак Лириса Михайлівна	1957	Вища	34	Протягом останніх 5 років займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Метехніка", пенсіонер, Протягом останніх 5 років займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Метехніка", пенсіонер.	27.03.2019, Обрано терміном на три роки
---	----------------------	--------------------------	------	------	----	---	--

**Опис:**

Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.

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 34 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.



5	Член Наглядової ради	Ткаченко Олена Валеріївна	1982	вища	17	Протягом останніх 5 років займала посади: Асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка". Протягом останніх 5 років займала посади: асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".	27.03.2019, Обрано терміном на три роки
---	----------------------	---------------------------	------	------	----	---	--

**Опис:**

Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.

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 17 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.

	Ревізор	Шмигора Алла Дмитрівна	1983	Вища	16	Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"., Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".	27.03.2019, Обрано терміном на три роки
6	<p><b>Опис:</b> Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалося.</p> <p>Виконує повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства - здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор складає висновки на підставі річних звітів та балансів.</p> <p>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.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
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

## **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. 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**

Основні види послуг, що надає товариство, це проведення електричних випробувань та вимірів, повірка засобів виміральної техніки медичного призначення.

### **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 цінових 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 цінових 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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.03.2020	
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 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства . 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Тацькова Тетяна Іванівна, 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".

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем зборів - Петрову Любов Іванівну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.



Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік...

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2019 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту..

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Дзюбаку Валерію Васильовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Підприємство "Медтехніка" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Дзюбака Валерія Васильовича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в

	<p>установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Підприємство "Медтехніка" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.</p> <p>Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".</p> <p>Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про Загальні збори"; "Про Наглядову раду" затвердити та викласти їх в новій редакції.</p> <p>Питання 10. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення</p> <p>Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2020 року по 27.03.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;</li> <li>- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;</li> <li>- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</li> <li>- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;</li> <li>- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.</li> </ul> <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>Доповнень до питань порядку денного не надходило, всі питання затверджувалися.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.</p>
--	---

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно	ні	

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	У звітному періоді загальні збори акціонерів скликалися та відбулися 27.03.2020 року
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	У звітному періоді позачергові збори акціонерів не скликалися
--	---

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Бідлевич Юрій Володимирович	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	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. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову Раду.	
Дзюбак Лириса Михайлівна	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	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 компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.	
Ткаченко Олена Валеріївна	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	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 компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.	
<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них</b>	У звітному 2020 році Наглядова рада провела 5 засідань, на яких приймалися відповідні рішення. Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.02.2020 року на якому прийняли рішення про призначення	

<p><b>рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>річних Загальних зборів акціонерів товариства .На засіданні Наглядової ради Товариства 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 призначили реєстраційну комісію, призначили тимчасову лічильну комісію. Рішенням Наглядової ради доручено директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства .</p> <p>Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 17.03.2020 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.</p> <p>Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 18.03.2020 року на якому прийняли рішення про залучення аудитора для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства - аудиторською фірмою ТОВ "Нива аудит".</p> <p>Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 02.04.2020 на якому прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік</p> <p>П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 10.04.2020 року на якому прийняли рішення "Про затвердження річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік".</p> <p>Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало. Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства</p>
--	---

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту немає.
3 питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань призначень немає.
3 винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з винагород немає.
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітети		д/н

	не створені	
--	-------------	--

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети у складі Наглядової ради відсутні
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	У складі Наглядової ради комітети не створені

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	На річних загальних зборах що відбулися 01.02.2021 року було заслухано звіт Наглядової ради та визнано роботу Наглядової ради як задовільну
--------------------------------------	---

#### **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 (зазначити)	д/н	

#### **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	

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Дзюбака Валерія Васильовича	<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, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;</li> <li>· 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;</li> <li>· 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</li> </ul>

	<p>застави;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;</li> </ul> <p>Директор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;</li> <li>· 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;</li> <li>· розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</li> <li>· організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</li> <li>· представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</li> <li>· відкриває рахунки в банках;</li> <li>· організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</li> <li>· визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</li> <li>· подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</li> <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.</li> </ul> <p>Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
--	--

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис</b></p>	<p>Засідання виконавчого органу протягом звітного періоду не відбувалися. Діяльність директора не зумовила значних змін у фінансово-</p>
---	--



прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	господарській діяльності товариства.
---	--------------------------------------

Оцінка роботи виконавчого органу	На річних загальних зборах що відбулися 01.02.2021 року було заслухано звіт Директора та визнано роботу Директора як задовільну
----------------------------------	---

### Примітки

д/н

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства 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.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізор Товариства. Ревізор провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

**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?**

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не належить
--	---------	----------	---------	-------------

	і збори акціонерів	а рада	чий орган	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 додаткову емісію 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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
Інше (зазначити)	Товариство не залучало аудитора	

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	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 наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром 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)	Розмір частки акціонера (власника) (у 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	

		<p>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 31.12.2020 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 139558 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p>	
Опис	<p>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 враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>		

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Через брак коштів Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства

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

д/н

**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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами 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 теруправління 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 викуповувалися. 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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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

**Опис:**

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.

### XIII. 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:	393,8	609,1	0	0	393,8	609,1
будівлі та споруди	211,8	329,1	0	0	211,8	329,1
машини та обладнання	42	65	0	0	42	65
транспортні засоби	71	125	0	0	71	125
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	69	90	0	0	69	90
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	393,8	609,1	0	0	393,8	609,1
Опис	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала -1702,3 тис.грн., а на кінець 1900,8 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду становили 609,1 тис. грн. Знос - 1291,7 тис. грн., ступінь зносу 67,95%. 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)	2 502,7	2 473,5
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 );  ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові</p>	

	кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" станом на 31.12.2020 року становить 2502,7 тис. грн. розмір статутного капіталу 168 тис.грн., що на 2334,7 тис. 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	5,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	96,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	101,6	X	X
Опис	<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> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-з бюджетом -5,2 тис.грн;</li> <li>-з оплати праці - 9,1 тис.грн.;</li> <li>- зі страхування - 4,5 тис. грн.;</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 14,9 тис. грн.</li> </ul>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	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 установка 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>	2092
<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) 3630400
<b>Факс</b>	(044) 3630400
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність - діяльність депозитарія цінних паперів
<b>Опис</b>	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання



	глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень 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/АРА
<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.

<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/00002/ARM
<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 подання звітності та /або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового

	ринку України"- особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює діяльність з подання звітності та /або адміністративних даних до НКЦПФР
--	---

**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 про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів 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	URL-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	27.03.2020	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".	1 500	2 668,3	56,215	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на	27.03.2020	<a href="http://www.03568379.pat.ua">http://www.03568379.pat.ua</a>

						<p>вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2020 року по 27.03.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;</li><li>- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;</li><li>- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</li><li>- купівля-продаж</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. 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>Гранична сукупна вартість правочинів: 1500 тис.грн.</p> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 2668,3 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 56,215%.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

**Опис:**

Дата прийняття рішення: 27 березня 2020 року.

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".

Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.03.2020 року по 27.03.2021 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;
- 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;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

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

Гранична сукупна вартість правочинів: 1500 тис.грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 2668,3 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 56,215%.

Загальна кількість голосуючих акцій 139558 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 139558 шт; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" -139558 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор Дзюбак Валерій Васильович

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА"	Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
<b>Територія</b>	Вінницька область, Вінниця	за ЄДРПОУ	03568379
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	0510100000
<b>Вид економічної діяльності</b>	Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування	за КОПФГ	230
		за КВЕД	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 31.12.2020 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	393,8	609,1
первісна вартість	1011	1702,3	1900,8
знос	1012	(1308,5)	(1291,7)
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	560,8	776,1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	77,8	73
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1537,2	1429,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	195,1	239,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	281,8	51,1
Витрати майбутніх періодів	1170	15,6	34,7
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2107,5	1828,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	2668,3	2604,3

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	580,3
Резервний капітал	1415	515,1	515,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1230,4	1239,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2473,5	2502,7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0,2	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	0	67,7
розрахунками з бюджетом	1620	69,7	5,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24,2	4,5
розрахунками з оплати праці	1630	83	9,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	17,7	14,9
<b>Усього за розділом III</b>	1695	194,6	101,4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	2668,3	2604,3

Примітки: Основні засоби на кінець звітного періоду склали 609,1 тис. грн. Запаси становили 73,0 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 1429,8 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість становить 239,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 67,7 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-з бюджетом - 5,2 тис.грн;

-з оплати праці - 9,1тис.грн.;

- зі страхування - 4,5 тис. грн.;

- інші поточні зобов'язання - 14,9 тис. грн.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток на товаристві становить 1239,3тис. грн.



**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2020 рік  
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	2878,6	3891,1
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	76,2	17,9
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>2954,8</b>	<b>3909</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1144,2)	(1420)
Інші операційні витрати	2180	(1801,7)	(2480,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(2945,9)</b>	<b>(3900,3)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8,9	8,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 2878,6 тис.грн. Інші операційні доходи відсутні, інші доходи 76,2 тис. грн. Разом доходи у звітному періоді становили 2954,8 тис. Собівартість реалізованої продукції 1144,2 тис. грн. Інші операційні витрати становили 1801,7 тис. грн., інші витрати відсутні. Разом витрати становили 2945,9 тис. грн.

За результатами діяльності за 2020 рік товариств отримало чистий прибуток в сумі 8,9 тис.грн.

Керівник Дзюбак Валерій Васильович

Головний бухгалтер Жученко Оксана Олексіївна

## **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.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
27.03.2020	24.02.2020	Відомості про проведення загальних зборів
27.03.2020	27.03.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
01.02.2021	30.12.2020	Відомості про проведення загальних зборів