

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.08.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

209

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Кравець С.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 21029, Вінницька обл., місто Вінниця, Хмельницьке шосе 110-Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03568379
5. Міжміський код та номер телефону: 0677163796
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: atzt_med@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

28.08.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
27.08.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.08.2024 року у зв'язку з тим, що Голова та члени Наглядової ради вже не є акціонерами Товариства і не є представниками акціонерів Товариства, достроково припинити повноваження: - Голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, паспорт АА 999515, виданий 21.09.1999 року Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 17 років, акціями товариства в статутному капіталі не володіє (у відсотках) – 0%; Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Підприємство "Медтехніка”, проведені дистанційно 22 серпня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 27 серпня 2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 27 серпня 2024 року. Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
27.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дзюбак Лариса Михайлівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.08.2024 року у зв'язку з тим, що Голова та члени Наглядової ради вже не є акціонерами Товариства і не є представниками акціонерів Товариства, достроково припинити повноваження: - члена Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлівни, паспорт АА 984320, виданий 24.05.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 12 років, акціями товариства в статутному капіталі емітента не володіє (у відсотках) – 0%; Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Підприємство "Медтехніка”, проведені дистанційно 22 серпня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 27 серпня 2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 27 серпня 2024 року. Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
27.08.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ткаченко Олена Валеріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.08.2024 року у зв'язку з тим, що Голова та члени Наглядової ради вже не є акціонерами Товариства і не є представниками акціонерів Товариства, достроково припинити повноваження: - члена Наглядової ради Ткаченко Олени Валеріївни, паспорт АВ 586337, виданий 08.04.2004 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 12 років, акціями товариства в статутному капіталі емітента не володіє (у відсотках) – 0%; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ “Підприємство "Медтехніка”, проведені дистанційно 22 серпня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 27 серпня 2024 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 27 серпня 2024 року. Відповідно до пунктів 110-111 “Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.				
27.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Остапюк Людмила Володимирівна	27,787

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Підприємство “Медтехніка” від 22.08.2024 року, що відбулися дистанційно обрана терміном на 3 роки: - член Наглядової ради Остапюк Людмила Володимирівна, паспорт АВ №847224 виданий 12.03.2009 року Ленінським РВ ВМУ УМВС України в Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посаду Головний інженер ПрАТ “Підприємство “Медтехніка”, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 27,787%. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				
27.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Жученко Оксана Олексіївна	27,787
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Підприємство “Медтехніка” від 22.08.2024 року, що відбулися дистанційно, обрана терміном на 3 роки: - член Наглядової ради Жученко Оксана Олексіївна, паспорт 009270770, виданий 16.06.2023 року, орган що видав 0512, протягом останніх 5 років займала посаду Головний бухгалтер ПрАТ “Підприємство “Медтехніка”, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 27,787%; Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				
27.08.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Стаднічук Олег Васильович	0,989
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Підприємство “Медтехніка” від 22.08.2024 року, що відбулися дистанційно, обраний терміном на 3 роки: - член Наглядової ради Стаднічук Олег Васильович, паспорт АА 621430, виданий 04.12.1997 року Ленінський РВ УМВС України у Вінницькій області, останніх 5 років займав посаду слюсар-електрик з ремонту електроустаткування ПрАТ “Підприємство “Медтехніка”, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0,989%; Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.				
27.08.2024	Обрано	Голова Наглядової ради	Остапюк Людмила Володимирівна	27,787
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ “Підприємство “Медтехніка” від 27.08.2024 року обрана Головою Наглядової ради терміном на три роки Остапюк Людмила Володимирівна, паспорт АВ №847224 виданий 12.03.2009 року Ленінським РВ ВМУ УМВС України в Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посаду Головний інженер ПрАТ “Підприємство “Медтехніка”, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 27,787%. Посадова особа непогашеної сдимості за посадові та корисливі злочини не має.				