

Титульний аркуш

13.11.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

265

(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 Сергій

Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА" (03568379) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 16.05.2024, Наглядова рада прийняла рішення затвердити річну інформацію за 2023 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

13.11.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.
- I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.
- I.1.5. 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.
- I.1.6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.1.7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.2.3. До складу акціонерів Товариства входить менше 100 осіб - корпоративний секретар Наглядовою радою не обирався.
- I.4.6. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про обсягивиробництва та реалізації основних видів продукції не надається.
- I.4.7. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
- I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
- I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.
- II.3.2. Уточнення щодо обмежень за акціями відсутні.
- II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.
- II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .
- II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.
- II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.
- II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.
- II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.
- II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
- II.4.2. Про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.
- III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.
- III.5.3. Не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснили ПП щодо інших цінних паперів.
- III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- IV.1.1.1.1. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній
- IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.
- IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих на таких зборах рішень - облігації Товариством не випускалися.
- IV.1.1.4.3 В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.6. Кількісний склад акціонерів Товариства менше 100 осіб - корпоративний секретар не обирався - інформація відсутня.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.11. Інформація про винагороду членів Наглядової ради не надається, їх повноваження здійснюються на безоплатній основі.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03568379
4	Дата державної реєстрації	29.09.1994
5	Місцезнаходження	21029, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 118. Фактичне: 21029, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 118
6	Адреса для листування	21029, Україна, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 118
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	atzt_med@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://www.03568379.pat.ua
12	Номер телефону	0677163796
13	Статутний капітал, грн	168094
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	5
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1471
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.20 - 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
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA593026890000026008055318690
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	д/н
2	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
3	Директор	Директор - односібний виконавчий орган - призначається Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради	Директор Кравець Сергій Олександрович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович			1957	Вища	46	ПрАТ "Медтехніка" 03568379 Протягом 5 останніх років займав посаду: Голова Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"	25.07.2023 Обраний терміном на три роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Дзюбак Лириса Михайлівна			1957	Вища	36	Пенсіонер Протягом останніх 5 років займала посади: Член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Метехніка", пенсіонер.	25.07.2023 Обрано терміном на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Ткаченко Олена Валеріївна			1982	вища	20	Вінницький національний медичний університет 02010669 Протягом останніх 5 років займала посади: асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, член Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка".	25.07.2023 Обрано терміном на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Кравець Сергій Олександрович			1979	Вища	28	ПрАТ "Медтехніка" 03568379 Протягом останніх 5-ти років займав посади: головний метролог, директор ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"	19.10.2023 Обраний на невизначений термін	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Жученко Оксана Олексіївна			1978	Вища	27	ПрАТ "Медтехніка" 03568379 Протягом 5 останніх років займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Медтехніка".	22.02.2016 Обрана на невизначений термін	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Кравець Сергій Олександрович			46 708	27,7868	46 708	0
2	Головний бухгалтер	Жученко Оксана Олексіївна			46 709	27,7874	46 709	0
3	Голова Наглядової ради	Бідлевич Юрій Володимирович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Дзюбак Лириса Михайлівна			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Ткаченко Олена Валеріївна			0	0	0	0

Організаційна структура

Організаційна структура Товариства у вигляді схематичного зображення розміщена на вебсайті Товариства: <http://www.03568379.pat.ua>

3. Структура власності

Структура власності Товариства у схематичному зображенні розміщена на вебсайті Товариства: <http://www.03568379.pat.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1.Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2.Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді Товариство не користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, пошук резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

5.Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основні види послуг, що реалізуються, це проведення електричних випробувань та вимірів; роботи по монтажу та ремонту заземлюючих пристроїв; перевірка засобів вимірювальної техніки медичного призначення; вилучення та збір радіоелементів, що містять дорогоцінні метали із списаної медичної техніки; проведення періодичних випробувань автоклавів; проведення атестації випробувальної техніки; монтаж та наладка рентгенівської техніки, обслуговування рентгенівських трубок. Проводить монтаж та пусконаладку поставленої медтехніки. 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.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

6920,0 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Інформація відсутня.

4) загальна сума виручки;

6920,0 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Основні види продукції не залежить від сезонних змін

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Лікувальні установи Вінницької області.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Продукція Товариства реалізовується 100% на вітчизняному ринку

9) канали збуту;

Канали збуту:

- нульового рівня (ми самі надаємо послуги кінцевому споживачеві);

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Підприємство веде відповідну роботу з пошуку продукції із стабільною і впевненою реалізацією на вітчизняному ринку

Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Основні види послуг, що реалізуються, потребують від працівників високого рівня кваліфікації.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Інформаційні технології - сукупність методів засобів, прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання і передавання текстової, графічної, цифрової, відеоінформації на основі електронних засобів комп'ютерної техніки і зв'язку.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Не визначається.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

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.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективи подальшого розвитку пов'язані з розширенням видів послуг, розширенням кількості лікувальних установ.

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 беззбиткового механізму, управління виробництвом, отримання прибутків.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою, інформація не надається.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

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. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Відповідно до планів Товариства, його потреби 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.

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

Перспективи подальшого розвитку пов'язані з виготовленням, монтажем, технічним обслуговуванням медичної техніки та реквізитів, монтажем та ремонтом трубопроводів лікувальних газів, наданням лікувальним установам метрологічних послуг. Планується розширення таких послуг як надання лікувальним установам метрологічних послуг, контроль технічного стану медичної апаратури на відповідність паспортним даним, перевірка відповідності медичної техніки вимогам електробезпеки, опору ізоляції та заземлюючих пристроїв, надання довідок лікувальним установам про технічний стан медичної техніки та надання технічних послуг лікувальним установам.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За 5 останніх років надійшло основних засобів на суму 50,0 тис. грн., вибуло на суму 1970,7 тис. грн.

Будь-яких значних інвестицій або придбання , пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Місцезнаходження основних засобів знаходяться за адресою Товариства. Оренда відсутня. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотні проблеми:

- відсутність коштів у споживачів;
- відсутність оборотних коштів;
- відсутність нової техніки;
- недостатня кількість висококваліфікованих фахівців.

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

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень на товаристві не визначена

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників 5 осіб, сумісників, позаштатних працівників, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці у звітному періоді становив 1471,3 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці зменшився на 32,9 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 23.08.2023 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюючи структуру органів управління), припинені повноваження Ревізора Шмигори Алли Дмитрівни У зв'язку із статутними змінами - посада Ревізора не передбачається.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 22.08.2024 року дистанційно, було прийняте рішення затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, у зв'язку із зміною місцезнаходження підприємства, в п. 1.5. Статуту "Місцезнаходження Товариства" викласти в наступній редакції:

1.5. Місцезнаходження Товариства: "21030, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 118"

За 2023 рік Товариство отримало 871,2 тис.грн. чистого збитку

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток становить 375,6 тис. грн.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Проведення повірки засобів	№П-80-2021	02.07.2021	Міністерство економіки	02.07.2026

вимірювальної техніки			України	
Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорожніх металів	№592894	13.03.2012	Державна пробірна служба України	

Інформація про основні засоби (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:	553	245,3	0	0	553	245,3
будівлі та споруди	290	0	0	0	290	0
машини та обладнання	63	32,3	0	0	63	32,3
транспортні засоби	112	53	0	0	112	53
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	88	160	0	0	88	160
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	553	245,3	0	0	553	245,3
Додаткова інформація	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду складала -1899,9 тис.грн., а на кінець 610 тис. грн. Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітної періоду становили 245,3 тис. грн. Знос - 364,7 тис. грн., ступінь зносу 59,7%.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		1 096,4	2 513,1
Статутний капітал, тис.грн		168	168
Скоригований статутний капітал, тис.грн		168	168
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		652,6	1 495,8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		43,62	100,07
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Вартість чистих активів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" станом на 31.12.2023 року становить 1096,4 тис. грн. розмір статутного капіталу 168 тис.грн., що на 928,4 тис. грн. вартість чистих активів більша вартості статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства .		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	32,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	243,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	276,3	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	34355660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ - 7 -
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 3630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність - діяльність депозитарія цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., д/н р-н,

	м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРІЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та /або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста бездокументарна іменна		168 094	168 094,00	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. 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	Публічну пропозицію акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало	

					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. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати та бути обраними до органів Товариства; розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній		
--	--	--	--	--	---	--	--

					кількості простих акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій 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. Акціонери Товариства зобов'язані: · додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; · виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; · 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; · сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; · всебічно сприяти Товариству в його діяльності; · виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. Акціонери не відповідають за		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

У звітному періоді відбулася зміна прав на акції. Особлива інформація розміщена на власному сайті Товариства : <http://www.03568379.pat.ua>

	Характеристика обмеження: Загальна кількість голосуючих акцій 148 930 штуки. 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.
--	--

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
71.20 - Технічні випробування та дослідження	6929	100

2. Річна фінансова звітність

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

4. 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.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	25.07.2023	http://www.03568379.pat.ua

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	28.08.2023	http://www.03568379.pat.ua	Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"	15.09.2023	4 500	1.Дата прийняття рішення: 28 серпня 2023 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" проведені дистанційно 23.08.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 серпня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 серпня 2023 року.Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.3. Предмет правочину: Загальні збори приймають рішення про продаж нежитлових будівель Товариства (Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами) загальною площею 3223,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 110 - Б (колишня 114), та знаходяться на балансі Товариства за ціною не нижче ринкової (оціночної) вартості.4. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4500 тис.грн5. Вартість

						активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 2760,3 тис.грн. 6. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 163,025%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 146983 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 139558 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 139558 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 8. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні
--	--	--	--	--	--	---

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами- працівниками, споживачами, державою, тощо.

Війна та її наслідки торкнулися всіх сфер суспільного життя країни. Не стало винятком і наше Товариство.

Оперативний пошук способів покращення ситуації є об'єктивною потребою сьогодення. Відшукати нові ресурси, які можна використати в нових обставинах, нові ідеї, що можуть змінити напрям, або переорієнтація.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звітний 2023 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, створення беззбиткового механізму управління виробництвом.

Безперебійна робота підприємства в умовах війни - є запорукою відновлення та зростання в майбутньому.

Керівництво підприємства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового 2023 року Товариство отримало чистий збиток в сумі 871,2 тис. грн.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання 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 заземляючих пристроїв, надання довідок лікувальним установам про технічний стан медичної техніки та надання технічних послуг лікувальним установам. . Окрім того в планах Товариства розширення ринків збуту послуг, збільшення об'ємів торгово-посередницької діяльності. 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.

Але, враховуючи що країна знаходиться в стані війни, спричиненої вторгненням військ Російської Федерації в Україну, готувати далекоглядні плани - марна справа та всі зобов'язання по укладеним Угодах незважаючи ні на що ми будемо виконувати.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладання дериватив або вчинення правочинів щодо цінних паперів емітента не відбувалось

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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 особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгівлю та іншу дебіторську заборгованість, торгівлю 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 торгівлю 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 торгівлі операції лише 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.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожную акцію одного типу/класу

		виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід розкривалися після затвердження Наглядовою радою кандидатів до складу органів управління за 4 дні до проведення загальних зборів у бюлетені для кумулятивного голосування. Після затвердження нової редакції Статуту, який не передбачає кумулятивне голосування, така інформація буде розкриватися.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи мають можливість отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно, за допомогою засобів електронного зв'язку.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Керівник, більшість членів Наглядової ради брали участь у річних загальних зборах, якщо збори проводилися очні. У звітному періоді загальні збори були проведені дистанційно, участь не передбачалася.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Така можливість акціонерам, які беруть участь у загальних зборах, надавалась при очних загальних зборах.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом Товариства та Положенням про загальні збори
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді	так	Протокол загальних зборів та протокол про підсумки голосування протягом 5 робочих днів розміщується на власному сайті Товариства.

на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту http://www.03568379.pat.ua забезпечує надання всієї інформації
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять	ні	Члени наглядової ради не входять до

до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах		складу Наглядових рад інших юридичних осіб
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членів забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут товариства не містить таких обмежень.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті у розділі Наглядова рада.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувують кандидатуру.
Процедура відбору передбачає	ні	Залучення зовнішніх радників не

можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку		передбачається.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради не затверджувалася
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Незалежні члени Наглядової ради становлять не менше половини.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Відсутня практика.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання Наглядова рада не розробляє
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративно секретаря не передбачається.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.

Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не створений.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в Товаристві попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради

фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників		виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	До виключної компетенції ради належить ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту Товариства http://www.03568379.pat.ua . Розділ: Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор та головний бухгалтер Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції

внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відповідні питання обговорюються та є на контролі Директора
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками не розглядається
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджувався та не оприлюднювався кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється на Товаристві.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	На даний час Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)

Дата проведення	20.07.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДИЛИСЯ ДИСТАНЦІЙНО

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.
4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік.
9. 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.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
17. Прийняття рішення про продаж нежитлових будівель Товариства загальною площею 3223,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 108 (колишня 114), та знаходяться на балансі Товариства.

Рішення по питанням порядку денного:

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 Жученко Оксана Олексіївна, член лічильної комісії Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем - Петрову Любов Іванівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів..

Питання 3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос", окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства

Питання 4. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 5. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2022 році. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

Питання 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2022 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2022 рік

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2021 - 2022 роках, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального соціальної сфери за погодженням з Наглядовою радою.

Питання 9. 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.

Рішення не прийняте

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган"..

Рішення не прийняте

Питання 11 Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити

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

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, Дзюбак Ларису Михайлівну, Ткаченко Олену Валеріївну.

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

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

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

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

Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Рішення не прийняте

Питання 16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20.07.2023 року по 20.07.2024 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 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн

Питання 17. Прийняття рішення про продаж нежитлових будівель Товариства загальною площею 3223,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 108 (колишня 114), та знаходяться на балансі Товариства. Рішення не прийняте.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://www.03568379.pat.ua
---	---

Дата проведення	23.08.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДИЛИСЯ ДИСТАНЦІЙНО. 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах. 4. 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. 5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 7. Прийняття рішення про продаж нежитлових будівель Товариства загальною площею 3223,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 110 - Б (колишня 114), та знаходяться на балансі Товариства. Рішення по питанням порядку денного: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Жученко Оксана Олексіївна, член лічильної комісії Міхальченко Антоніна Анатоліївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів. . Питання 2.: Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: Обрати головою позачергових Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича, секретарем - Петрову Любов Іванівну. Надати повноваження Голові позачергових Загальних зборів акціонерів та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Питання 3. Затвердження порядку голосування на Загальних зборах. Прийняте рішення: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства Питання 4. 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, в тому числі: - визначити структуру управління Товариством - дворівнева; - у зв'язку із впорядкуванням поштових адрес в м.Вінниці, змінити місцезнаходження Товариства з: "вулиця Хмельницьке шосе 114, місто Вінниця, Україна, 21029" на "21029, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 110 - Б"; - п.5.3. щодо володіння акціонерами переважним правом на придбання акцій, що	

пропонуються для продажу третім особам видалити, та замінити реченням наступного змісту: "Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається".

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 установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Підприємство "Медтехніка" та вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до відомостей про Приватне акціонерне товариство "Підприємство "Медтехніка" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції.

Питання 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та зміною Статуту щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шмигори Алли Дмитрівни

Питання 7. Прийняття рішення про продаж нежитлових будівель Товариства загальною площею 3223,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 110 - Б (колишня 114), та знаходяться на балансі Товариства.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про продаж нежитлових будівель (Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами - відповідно витягу з державного реєстру речових прав) Товариства загальною площею 3223,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 110 - Б (колишня 114), та знаходяться на балансі Товариства за ціною не нижче ринкової (оціночної) вартості

URL-адреса протоколу загальних зборів:

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

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Бідлевич Юрій Володимирович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду			X			
Дзюбак Лириса Михайлівна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду						

Ткаченко Олена Валеріївна, виконувала повноваження протягом всього звітнього періоду						
---	--	--	--	--	--	--

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протягом 2023 звітнього року відбулось 10 засідань Наглядової ради. 20.01.2023 року: прийняли рішення про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт з корпоративного управління Товариства за 2022 рік для подальшого його затвердження Наглядовою радою. 10.02.2023 року: прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2022 рік. 14.02.2023 року : прийняли рішення про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році. 09.06.2023 року: про скликання Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно. 10.07.2023 року: про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування; 17.07.2023 року : про затвердження, форми і змісту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради. 17.07.2023 року: про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно. 25.07.2023 року: про обрання голови Наглядової ради. 11.08.2023 року: про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування 14.09.2023 року: про укладення Договору купівлі-продажу нежитлових будівель Приватного акціонерного товариства "Підприємство "Медтехніка", що знаходяться за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 110 - Б (колишня 114) і обліковуються на балансі Товариства. Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало. Голова та члени Наглядової рада приймали активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенні договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.

Звіт ради

Наглядова рада є органом управління Акціонерного товариства, яке представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора.

За звітний рік проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" Затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Директором Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів , проведених дистанційно 20.07.2023 року та засідання Наглядової ради від 25.07.2023 року, щодо обрання голови Наглядової ради, обрані повторно терміном на 3 роки голова Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович та члени Наглядової ради Дзюбак Лириса Михайлівна та Ткаченко Олена Валеріївна.

Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

На кінець звітного періоду голова та два члени Наглядової ради відчужили свої акції. Тому 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, були достроково припинені повноваження Голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича членів Наглядової ради Дзюбак Лириси Михайлівни та Ткаченко Олени Валеріївни та обрані Головою Наглядової ради Остапюк Людмила Володимирівна та членами Наглядової ради Жученко Оксана Олексіївна та Стаднічук Олег Васильович.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Кравець Сергій Олександрович. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 19.10.2023 року призначений з 20.10.2023 року на посаду директора на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 19.10.2023 року, у зв'язку з поданою заявою на звільнення, звільнений за згодою сторін 19 жовтня 2023 року директор Товариства Дзюбак Валерій Васильович. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 19.10.2023 року призначений на посаду директора Кравець Сергій Олександрович з 20.10.2023 року на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради. До компетенції Директора належали вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, вартість яких складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; . Директор: несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством 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, 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. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства. Перспективність подальшого розвитку залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень, ефективної фінансової, інвестиційної політики, покращення кадрового забезпечення. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Проягом звітного періоду відбулася зміна директора. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 19.10.2023 року, у зв'язку з поданою заявою на звільнення, звільнений за згодою сторін 19 жовтня 2023 року директор Товариства Дзюбак Валерій Васильович. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 19.10.2023 року призначений на посаду директора Кравець Сергій Олександрович з 20.10.2023 року на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Директор протягом періоду перебування на посаді вирішував питання поточної діяльності Товариства; забезпечував виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою Радою; приймав участь у затвердженні внутрішніх нормативних документів та положень Товариства; діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно з урахуванням вимог чинного законодавства України; своєчасно надавало Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші зобов'язання, передбачені внутрішніми документами Товариства та/або чинним законодавством України. Директор прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би наближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності на звітний рік. Проте в звітному періоді не все вдалося здійснити. За результатами фінансової діяльності за 2023 рік товариство отримало чистий збиток в сумі у сумі 871,2 тис. грн.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	д/н
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор та бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н

Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Кравець Сергій Олександрович			27,7868	27,7868
Жученко Оксана Олексіївна			27,7874	27,7874
Остапюк Людмила Володимирівна			27,7874	27,7874

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Кількість акціонерів 30 осіб			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, акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Жученко Оксана Олексіївна			Відповідно до Наказу по Товариству № 2-К від 22.02.2016 року призначена на невизначений термін на посаду головного бухгалтера з 23.02.2016 року Жученко Оксана Олексіївна.	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.	Призначається відповідно Наказу по Товариству. Призначена на невизначений термін.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кравець Сергій Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	20.10.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 73602 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 73602 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним контрактом.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація , яка має бути виплачена у разі звільнення Директора не передбачається.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складався.Звіт про винагороду не розміщується на власному сайті Товариства. Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:1,29

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
--	--------

Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Позачергові загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	23.08.2023 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Відповідно до Статуту товариства, що був прийнятий на позачергових загальних зборах Товариства, що відбулися дистанційно 23.08.2023 року : 16.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Позачергові загальні збори товариства
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	23.08.2023 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Відповідно до Статуту товариства, що був прийнятий на позачергових загальних зборах Товариства, що відбулися дистанційно 23.08.2023 року: Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо

	акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	--

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут 2023	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та	http://www.03568379.pat.ua

		компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності	
2	Положення про Наглядову раду	Положення про Наглядову раду регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради	http://www.03568379.pat.ua
3	Положення про Виконавчий орган	Положення про Виконавчий орган (далі - Директор) регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства.	http://www.03568379.pat.ua
4	Положення про Загальні збори	Положення про Загальні збори акціонерів визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства , а також прийняття ними рішень.	http://www.03568379.pat.ua

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. II. Текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення: 25 липня 2023 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка"	25.07.2023	http://www.03568379.pat.ua

проведені дистанційно 20.07.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20.07.2023 року по 20.07.2024 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 10000000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн. 4. Гранична сукупна вартість правочинів: 10 000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 2760,3 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 362,279%. 7. Загальна кількість		
--	--	--	--

	голосуючих акцій 146 699 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 139558 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 139558 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.		
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення: 25.07.2023 року 2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 20 липня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 25 липня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 25 липня 2023 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з	25.07.2023	http://www.03568379.pat.ua

	цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Зміст рішення: Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 20.07.2023 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження: - Голови Наглядової ради Бідлевича Юрія Володимировича, паспорт АА 999515, виданий 21.09.1999 року Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 16 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 40,614%; - члена Наглядової ради Дзюбак Лариси Михайлівни, паспорт АА 984320, виданий 24.05.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 11 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%; - члена Наглядової ради Ткаченко Олени Валеріївни, паспорт АВ 586337, виданий 08.04.2004 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 11 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%; Посадові особи, повноваження яких		
--	---	--	--

	припинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" від 20.07.2023 року обрані терміном на 3 роки: - член Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, паспорт АА 999515, виданий 21.09.1999 року Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 40,614%; - член Наглядової ради Дзюбак Лариса Михайлівна, паспорт АА 984320, виданий 24.05.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", на даний момент пенсіонерка, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%; - член Наглядової ради Ткаченко Олена Валеріївна, паспорт АВ 586337, виданий 08.04.2004 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду члена		
--	---	--	--

	Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", асистент кафедри соціальної медицини ВНМУ, старший викладач ВНМУ, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,168%; Відповідно до рішення Наглядової ради від 25 липня 2023 року обраний терміном на три роки голова Наглядової ради Бідлевич Юрій Володимирович, паспорт АА 999515, виданий 21.09.1999 року Калинівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 40,614%. Призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.		
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. II. Текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення: 28.08.2023 року 2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ	28.08.2023	http://www.03568379.pat.ua

	"Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 23 серпня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 серпня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 серпня 2023 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Зміст рішення: Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 23.08.2023 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінною структури органів управління), припинені повноваження: -Ревізора Шмигори Алли Дмитрівни, паспорт АТ 127919 виданий 17.09.2015 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 10 років, володіє часткою в		
--	---	--	--

	статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0%; Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. У зв'язку із статутними змінами - посада Ревізора не передбачається.		
4	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про надання згоди на вчинення правочину. II. Текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення: 28 серпня 2023 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка" проведені дистанційно 23.08.2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 серпня 2023 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 серпня 2023 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та	28.08.2023	http://www.03568379.pat.ua

	фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Предмет правочину: Загальні збори приймають рішення про продаж нежитлових будівель Товариства (Громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами) загальною площею 3223,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 110 - Б (колишня 114), та знаходяться на балансі Товариства за ціною не нижче ринкової (оціночної) вартості. 4. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 4500 тис.грн 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 2760,3 тис.грн. 6. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 163,025%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 146983 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 139558 голосів;		
--	--	--	--

	кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 139558 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 8. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні I		
5	Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства II. Текст повідомлення. 1. Дата прийняття рішення: 28.08.2023 року 2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну Статуту: Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", проведені дистанційно 23 серпня 2023 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 28 серпня 2023 року Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28 серпня 2023 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та	28.08.2023	http://www.03568379.pat.ua

	проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Зміст рішення: Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 23.08.2023 року в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, внесені зміни в розділ щодо володіння акціонерами переважним правом на придбання акцій, що пропонуються для продажу третім особам, а саме: п.5.3. Статуту викладено в наступній редакції: "Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається". 4. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: на дату прийняття рішення кількість акціонерів становить 38 осіб. 5. Опис змін до статуту емітента: виключити із Статуту переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі		
--	---	--	--

6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 19.10.2023 року, у зв'язку з поданою заявою на звільнення, звільнений за згодою сторін 19 жовтня 2023 року директор Товариства Дзюбак Валерій Васильович, паспорт АА 984362, виданий 25.05.1999 року Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій області, протягом останніх п'яти років займав посаду директора ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", на посаді був 30 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 42,41%. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 19.10.2023 року призначений з 20.10.2023 року на посаду директора Кравець Сергій Олександрович в порядку переведення на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради, як зазначено в п.10.4.3. п/п 9 Статуту Товариства, паспорт АА 125088, виданий 21.12.1995 року Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посаду головного метролога ПрАТ "Підприємство "Медтехніка", володіє часткою в статутному	19.10.2023	http://www.03568379.pat.ua
---	---	------------	---

	капіталі емітента (у відсотках) - 0%. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають		
7	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. II. Текст повідомлення. 1) Керуючись вимогами статті 92 Закону України "Про акціонерні товариства" про набуття або відчуження значного пакета акцій акціонерного товариства, Емітенту 13.11.2023 року з інформацій, отриманих від осіб, які відчужили значні пакети акцій: Дзюбак Валерій Васильович; Бідлевич Юрій Володимирович, та осіб що придбали значні пакети акцій: Кравець Сергій Олександрович; Остапюк Людмила Володимирівна; Жученко Оксана Олексіївна, стало відомо про зміну власників акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню	13.11.2023	http://www.03568379.pat.ua

	пакета акцій, а саме: Дзюбак Валерій Васильович: Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчуження за наслідками купівлі-продажу цінних паперів, (пряме відчуження). Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 47,8667% та 42,4096% від статутного капіталу товариства. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,00%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові		
--	--	--	--

	значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. 2) Бідлевич Юрій Володимирович: Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: відчуження за наслідками купівлі-продажу цінних паперів, (пряме відчуження). Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 45,8403% та 40,6141% від статутного капіталу товариства. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0% та 0% від статутного капіталу товариства. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють		
--	---	--	--

спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. 3) Кравець Сергій Олександрович: Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття акцій за наслідками купівлі-продажу та дарування цінних паперів, (пряме набуття) Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0% та 0% від статутного капіталу товариства Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 31,3623%, та 27,7868% від статутного капіталу товариства Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять		
---	--	--

	до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. 4.) Жученко Оксана Олексіївна: Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття акцій за наслідками купівлі-продажу цінних паперів, (пряме набуття) Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0% та 0% від статутного капіталу товариства Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 31,3630%, та 27,7874% від статутного капіталу товариства Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи,		
--	---	--	--

	відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня. 5.) Остапюк Людмила Володимирівна: Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття акцій за наслідками купівлі-продажу цінних паперів, (пряме набуття) Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0% та 0% від статутного капіталу товариства Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 31,3630%, та 27,7874% від статутного капіталу товариства Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної		
--	---	--	--

	особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.		
--	---	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів ПрАТ "Підприємство"Медтехніка" повідомляло про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів. Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - "Порядок"). Дата проведення	15.06.2023	Власний вебсайт Товариства: http://www.03568379.pat.ua Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 20.07.2023 року. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - 20.07.2023 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі - 10.07.2023 року на власному веб-сайті Товариства http://www.03568379.pat.ua. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з 11:00 години 10.07.2023 року. Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі - 17.07.2023 року на власному веб-сайті Товариства http://www.03568379.pat.ua Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування з 11:00 години 17.07.2023 року. Дата та час закінчення голосування акціонерів у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства - 20.07.2023 року о 18.00 годині. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи		
--	--	--	--

	бюлетенів для голосування - до 18:00 години 20.07.2023 року. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 23 годину 17.07.2023 року. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.03568379.pat.ua.		
2	Відомості про проведення загальних зборів ПрАТ "Підприємство"Медтехніка" повідомляло про скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів. Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних	20.07.2023	Власний вебсайт Товариства: http://www.03568379.pat.ua Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - "Порядок"). Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 23.08.2023 року. Дата проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування) - 23.08.2023 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі - 14.08.2023 року на власному веб-сайті Товариства http://www.03568379.patt.ua. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з 11:00 години 14.08.2023 року. Дата та час закінчення голосування акціонерів у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - 23.08.2023 року о 18.00 годині. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18:00 години 23.08.2023 року. Голосування на		
--	---	--	--

	Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Спосіб проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 23 годину 18.08.2023 року. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.03568379.pat.ua.		
3	Спростування 24.07.2023 року ПрАТ "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА", ЄДРПОУ 03568379, було самостійно виявлено технічну помилку в Повідомленні про скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликаються на 23.08.2023 року, розміщену на загальнодоступній базі даних НКЦПФР 20.07.2023 року, а	24.07.2023	Власний вебсайт Товариства: http://www.03568379.pat.ua Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	саме: По питаннях 1 і 2 проекту порядку денного і проектах рішень з питань 1 і 2 помилково вказано "річні" Загальні збори, має бути "позачергові". Правильно читати: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Жученко Оксана Олексіївна, член лічильної комісії Міхальченко Антоніна Анатоліївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів. Питання 2.. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головою позачергових Загальних зборів Дзюбака Валерія Васильовича,		
--	--	--	--

	секретарем - Петрову Любов Іванівну. Надати повноваження Голові позачергових Загальних зборів акціонерів та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, після виправлення, розміщене повторно 24.07.2023 року в загальнодоступній базі даних НКЦПФР разом із спростуванням.		
4	Відомості про проведення загальних зборів Повторне розміщення повідомлення про збори після публікації спростування. ПрАТ "Підприємство"Медтехніка" повідомляло про скликання дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів. Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі -	24.07.2023	Власний вебсайт Товариства: http://www.03568379.pat.ua Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua

	"Порядок"). Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 23.08.2023 року. Дата проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування) - 23.08.2023 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі - 14.08.2023 року на власному веб-сайті Товариства http://www.03568379.patt.ua. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з 11:00 години 14.08.2023 року. Дата та час закінчення голосування акціонерів у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства - 23.08.2023 року о 18.00 годині. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18:00 години 23.08.2023 року. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня		
--	--	--	--

	для голосування. Спосіб проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 23 годину 18.08.2023 року. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.03568379.patt.ua.		
--	---	--	--

Фінансова звітність мікропідприємництва			
Підприємство Територія Організаційно- правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників, осіб: 5 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 21029, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 118, 0677163796	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА" Акціонерне товариство	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			2024.01.01
			03568379
			UA0502003 0010063857
			230
			71,20

1. Баланс на 31.12.2024 р. Форма №1-мс			
Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4

I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	553	245,3
первісна вартість	1011	1899,9	610
знос	1012	(1346,9)	(364,7)
Інші необоротні активи	1090	167	0
Усього за розділом I	1095	720	245,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	109,4	87,3
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1630,9	973
Гроші та їх еквіваленти	1165	103,4	35,6
Інші оборотні активи	1190	196,6	31,7
Усього за розділом II	1195	2040,3	1127,6
Баланс	1300	2760,3	1372,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	1266,2	720,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1246,9	375,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2513,1	1096,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,2	0,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	41,9	101,1
розрахунками з бюджетом	1620	50,7	32,6
розрахунками зі страхування	1625	31,1	10,3
розрахунками з оплати праці	1630	89,1	67,2
Інші поточні зобов'язання	1690	34,2	65,1
Усього за розділом III	1695	247	276,3
Баланс	1900	2760,3	1372,9

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6929	3279
Інші доходи	2160	68,6	266,1
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	6997,6	3545,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(833,9)	(1023,6)
Інші витрати	2165	(7034,9)	(2519,9)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(7868,8)	(3543,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-871,2	1,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-871,2	1,6

Примітки: д/н

Керівник

Кравець Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Жученко Оксана Олексіївна

