

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член Тимчасової лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №1:

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Петрова Любов Іванівна, 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.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Петрова Любов Іванівна, 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.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №2

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

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати головою річних Загальних зборів Жученко Оксану Олексіївну, секретарем – Остапюк Людмилу Володимирівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати головою річних Загальних зборів Жученко Оксану Олексіївну, секретарем – Остапюк Людмилу Володимирівну. Надати повноваження Голові річних Загальних зборів акціонерів та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: 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

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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..

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік..

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2023 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №8

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

Проект рішення, поставленого на голосування: 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"

Доручити голові зборів Жученко Оксані Олексіївні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Кравця Сергія Олександровича (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.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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”

Доручити голові зборів Жученко Оксані Олексіївні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка» в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Кравця Сергія Олександровича (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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №10

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на три роки, а саме: Жученко Оксана Олексіївна, Остапюк Людмила Володимирівна, Стаднічук Олег Васильович.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на три роки, а саме: Жученко Оксана Олексіївна, Остапюк Людмила Володимирівна, Стаднічук Олег Васильович.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №11

11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення, поставленого на голосування: *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.*

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

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" *щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування*

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

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.*

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна

ПРОТОКОЛ № 12
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Підприємство «Медтехніка»
(код за ЄДРПОУ 03568379, далі – Товариство)

місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе,
110Б, адмінбудинок Товариства, кабінет
директора (кабінет директора нумерації не має)

Дата проведення підрахунку голосів
27 серпня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 22 серпня 2024 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 27 серпня 2024 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Петрова Любов Іванівна,
член лічильної комісії - Міхальченко Антоніна Анатоліївна.

З питання порядку денного №12

12. 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.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.08.2024 року по 22.08.2025 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.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 140126 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.08.2024 року по 22.08.2025 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.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Петрова Любов Іванівна

Член лічильної комісії: _____ Міхальченко Антоніна Анатоліївна