

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

Гаркавцев Олександр
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м.Київ, пр.Московський, 21-А

4. Код за ЄДРПОУ

01981402

5. Міжміський код та телефон, факс

0444907453 0444907453

6. Електронна поштова адреса

ukrmedtech@meta.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2015
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	80 (2084) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"	28.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ukrmedtech.emit.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	25.04.2015
		(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2015	обрано	Голова Наглядової ради	Лимар Володимир Іванович	-- -	31.523081
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення подовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаду Голова Наглядової ради – Лимар Володимир Іванович. Володіє часткою 31,523081% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент ЗАТ "Інфузія", Голова Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надав.					
24.04.2015	обрано	Член Наглядової ради	Гаркавцев Михайло Володимирович	-- -	25.886330
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення подовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаду Член Наглядової ради – Гаркавцев Михайло Володимирович. Володіє часткою 25,886330% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ТОВ "АПК"Домінатор", Член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надав.					
24.04.2015	обрано	Член Наглядової ради	Пенська Надія Вікторівна	-- -	0.000000
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення подовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаді Член Наглядової ради – Пенська Надія Вікторівна.					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Володіє часткою 0,000000% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ЗАТ "Інфузія", Член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надала.					
24.04.2015	обрано	Член Наглядової ради	Крамаренко Валентина Миколаївна	-- -	0.003565
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення подовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаді Член Наглядової ради – Крамаренко Валентина Миколаївна. Володіє часткою 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", Член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надав.					
24.04.2015	обрано	Член Наглядової ради	Лимар Олена Миколаївна	-- -	13.391021
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення подовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаді Член Наглядової ради – Лимар Олена Миколаївна. Володіє часткою 13,391021% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: референт-перекладач ЗАТ "Система аптек "Гастро", Член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надала.					
24.04.2015	обрано	Голова Ревізійної комісії	Кінаш Валентина Миколаївна	-- -	0.002580
Зміст інформації:					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення продовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаді Голова Ревізійної комісії – Кінаш Валентина Миколаївна. Володіє часткою 0,002580% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ЗАТ "Укрголовмедтех", Голова Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надала.					
24.04.2015	обрано	Член Ревізійної комісії	Сивак Любов Іванівна	-- -	0.003565
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення продовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаді Член Ревізійної комісії – Сивак Любов Іванівна. Володіє часткою 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", член Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надала.					
24.04.2015	обрано	Член Ревізійної комісії	Горлачева Ольга Петрівна	-- -	0.003565
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 24.04.2015р. (Протокол №19) шляхом кумулятивного голосування у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень посадових осіб прийнято рішення продовжити строк дії повноважень Наглядової ради і Ревізійної комісії та залишити їх склад без змін. На наступний термін 3 роки обрано (подовжено повноваження) на посаді Член Ревізійної комісії – Горлачева Ольга Петрівна. Володіє часткою 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 15.06.2011р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ "Болеармед", член Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надала.					