

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.

10.04.2017

(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

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м.Київ, проспект Московський, буд. 21-А

4. Код за ЄДРПОУ

01981402

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)490-74-53 (044)490-74-53

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	10.04.2017
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	70 (2575) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ukrmedtech.emit.com.ua
	в мережі Інтернет
	10.04.2017
	(адреса сторінки)
	(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
07.04.2017	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Лимар Володимир Іванович	- - -	31.523081
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, прийнято рішення припинити повноваження на посаді Голова Наглядової ради – Лимар Володимира Івановича. Розмір пакета акцій 31,523081% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 24.04.2015р. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Гаркавцев Михайло Володимирович	- - -	25.886330
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, прийнято рішення припинити повноваження на посаді член Наглядової ради – Гаркавцева Михайла Володимировича. Розмір пакета акцій 25,886330% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 24.04.2015р. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пенська Надія Вікторівна	- - -	0.00
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, прийнято рішення припинити повноваження на посаді член Наглядової ради – Пенської Надії Вікторівни. Розмір пакета акцій 0,00% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 24.04.2015р. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крамаренко Валентина Миколаївна	- - -	0.003565
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, прийнято рішення припинити повноваження на посаді член Наглядової ради – Крамаренко Валентини					

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
Миколаївни. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 24.04.2015р. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Лимар Олена Миколаївна	---	13.391021
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, прийнято рішення припинити повноваження на посаді член Наглядової ради – Лимар Олени Миколаївни. Розмір пакета акцій 13,391021% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 24.04.2015р. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	обрано	Голова Наглядової ради	Лимар Володимир Іванович	---	31.523081
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, обрано на термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради Лимар Володимир Іванович. Рішенням засідання Наглядової ради від 07.04.2017р. обрано на посаду Голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій 31,523081% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент ЗАТ "Інфузія", Голова Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Пенська Надія Вікторівна	---	0.00
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, обрано на термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради – Пенську Надію Вікторівну. Розмір пакета акцій 0,00% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ЗАТ "Інфузія", член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	обрано	Член Наглядової ради	Крамаренко Валентина Миколаївна	---	0.003565
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, обрано на термін 3 (три) роки на посаду член Наглядової ради – Крамаренко Валентину Миколаївну.					

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
Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", член Наглядової ради ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	обрано	Голова Ревізійної комісії	Кінаш Валентина Миколаївна	- - -	0.002580
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, подовжено строк дії повноважень та залишено склад Ревізійної комісії без змін. На наступний термін 3 роки подовжено повноваження (обрано) у складі Ревізійної комісії – Кінаш Валентина Миколаївна. Рішенням засідання Ревізійної комісії від 07.04.2017р. подовжено повноваження на посаді Голова Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій 0,002580% в статутному капіталі емітента. Перебуває на посаді з 24.04.2015р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ЗАТ "Укрголовмедтех", Голова Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	обрано	Член Ревізійної комісії	Сивак Любов Іванівна	- - -	0.003565
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, подовжено строк дії повноважень та залишено склад Ревізійної комісії без змін. На наступний термін 3 роки подовжено повноваження (обрано) на посаді член Ревізійної комісії – Сивак Любов Іванівну. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебуває на посаді з 24.04.2015р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", член Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	обрано	Член Ревізійної комісії	Горлачева Ольга Петрівна	- - -	0.003565
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу акціонерного товариства та необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб згідно нової редакції статуту, подовжено строк дії повноважень та залишено склад Ревізійної комісії без змін. На наступний термін 3 роки подовжено повноваження (обрано) на посаді член Ревізійної комісії – Горлачеву Ольгу Петрівну. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебуває на посаді з 24.04.2015р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ "Болеармед", член Ревізійної комісії ПАТ "Укрмедтех". Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
07.04.2017	обрано	Директор	Гаркавцев Олександр Володимирович	- - -	25.881779

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
Зміст інформації:					
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укрмедтех" від 07.04.2017р. (Протокол №21), у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення продовжити термін дії повноважень на наступний термін 3 (три) роки на посаді Директор – Гаркавцева Олександра Володимировича. Перебуває на посаді з 29.04.2014р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ПАТ "Укрмедтех". Розмір пакета акцій 25.881779% в статутному капіталі емітента. Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					