

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04-20/ос

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Директор

(посада)

(підпис)

Гаркавцев Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДТЕХ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
04073, м.Київ, проспект Московський, буд. 21-А
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
01981402
- Міжміський код та телефон, факс:
(044)490-74-53, (044)490-74-53
- Адреса електронної пошти:
ukrmedtech@meta.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ukrmedtech.emit.com.ua

(URL-адреса веб-сайту)

26.04.2020

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Лимар Володимир Іванович	-	31,523081
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" 24.04.2020р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради - Лимаря Володимира Івановича. Розмір пакета акцій 31,523081% в статутному капіталі емітента. Перебував на посаді з 07.04.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Крамаренко Валентина Миколаївна	-	0,003565
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" 24.04.2020р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради - Крамаренко Валентини Миколаївни. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 07.04.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пенська Надія Вікторівна	-	0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" від 24.04.2020р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради, прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради - Пенської Надії Вікторівни. Розмір пакета акцій 0,00% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 07.04.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Голова Наглядової ради	-	31,523081
Зміст інформації:					
Керуючись ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" від 24.04.2020р. обрано на наступний термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради Лимар Володимир Іванович. Рішенням засідання Наглядової ради від 24.04.2020р. обрано на посаду Голова Наглядової ради. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Укрмедтех". Розмір пакета акцій в статутному капіталі 31,523081%. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Крамаренко Валентина Миколаївна	-	0,003565

Зміст інформації:					
Керуючись ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", черговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" 24.04.2020р. обрано на наступний термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради - Крамаренко Валентина Миколаївна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", член Наглядової ради ПрАТ "Укрмедтех". Розмір пакета акцій в статутному капіталі 0,003565%. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Пенська Надія Вікторівна	-	0
Зміст інформації:					
Керуючись ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства", черговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" 24.04.2020р. обрано на наступний термін 3 (три) роки до складу Наглядової ради на посаду член Наглядової ради - Пенська Надія Вікторівна. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ЗАТ "Інфузія", член Наглядової ради ПрАТ "Укрмедтех". Розмір пакета акцій в статутному капіталі 0,00%. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
24.04.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Кінаш Валентина Миколаївна	-	0,00258
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" від 24.04.2020р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення припинити повноваження Голови Ревізійної комісії - Кінаш Валентини Миколаївни. Розмір пакета акцій 0,002580% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 07.04.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Сивак Любов Іванівна	-	0,003565
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" від 24.04.2020р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії - Сивак Любові Іванівни. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 07.04.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Горлачева Ольга Петрівна	-	0,003565
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" від 24.04.2020р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії - Горлачевої Ольги Петрівни. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Перебувала на посаді з 07.04.2017р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Голова Ревізійної комісії	Кінаш Валентина Миколаївна	-	0,00258
Зміст інформації:					
Керуючись ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства", черговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" від					

24.04.2020р. обрано на наступний термін 3 (три) роки до складу Ревізійної комісії - Кінаш Валентина Миколаївна. Згідно рішення засідання Ревізійної комісії від 24.04.2020р. обрано Головою Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій 0,002580% в статутному капіталі емітента. Перебуває на посаді з 07.04.2017р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ЗАТ "Укрголовмедтех", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Сивак Любов Іванівна	-	0,003565
Зміст інформації:					
Керуючись ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства", черговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" 24.04.2020р. обрано на наступний термін 3 (три) роки на посаду член Ревізійної комісії - Сивак Любов Іванівна. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ЗАТ "Укрголовмедтех", член Ревізійної комісії ПрАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Член Ревізійної комісії	Горлачева Ольга Петрівна	-	0
Зміст інформації:					
Керуючись ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства", черговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" 24.04.2020р. обрано на наступний термін 3 (три) роки на посаду член Ревізійної комісії - Горлачева Ольга Петрівна. Розмір пакета акцій 0,003565% в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ "Болеармед", член Ревізійної комісії ПрАТ "Укрмедтех". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					
24.04.2020	обрано	Директор	Гаркавцев Олександр Володимирович	-	25,881779
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Укрмедтех" від 24.04.2020р., у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення подовжити термін дії повноважень на наступний термін 3 (три) роки на посаді Директор ПрАТ "Укрмедтех" - Гаркавцева Олександра Володимировича. Перебуває на посаді з 07.04.2017р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ "Укрмедтех". Розмір пакета акцій 25,881779% в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.					