

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Укрмедтех» (надалі - Товариство) інформує про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 24 квітня 2015 року з 17:00 до 17:45

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2015 року о 18:00

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 04073, Київ, Московський проспект, буд.21-А, кімната 1.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, Київ, Московський проспект, буд.21-А.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складатиметься станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 20 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням: **Україна, 04073, Київ, Московський проспект, буд.21-А, кімната 1**, кожного робочого дня з 10.00 до 17.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	1365,7	1641,2
Основні засоби (залишкова вартість)	740,5	778,3
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	0,4	-
Сумарна дебіторська заборгованість	623,5	847,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	1,3	15,5
Нерозподілений прибуток	-156,4	-106,6
Власний капітал	594,1	820,2
Статутний капітал	106,6	106,6
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	821,4	821,0
Чистий прибуток (збиток)	-49,8	247,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2131600	2131600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	11

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)
Телефони для довідок : (044) 490-74-53

Шановні акціонери

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 20 квітня 2015р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.