

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ»**

(код за ЄДРПОУ: 01981402, місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, буд.21-А) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **07 квітня 2017 року о 11.00** за адресою: 04073, м.Київ, Московський проспект, буд.21-А, кімната 1. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, реєстрація з 10:00 до 10:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03 квітня 2017 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Голова комісії – Поліщук Олена Юхимівна;

член комісії – Тимошук Володимир Іванович;

член комісії – Сивак Микола Олексійович.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

Встановити наступний регламент Зборів Товариства:

- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Обрати Головою Зборів – Лимаря Володимира Івановича.

Обрати Секретарем Зборів – Гаркавцева Олександра Володимировича

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року

5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та Висновок Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, затвердження основних напрямків діяльності на 2017рік.

Проект рішення:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії та затвердити основні напрямки діяльності на 2017рік

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2016р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік

8. Про зміну типа та найменування з ПАТ «УКРМЕДТЕХ» на ПрАТ «УКРМЕДТЕХ».

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне та змінити найменування з Публічного акціонерного товариства «Укрмедтех» на Приватне акціонерне товариство «Укрмедтех».

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції, затвердження внутрішніх положень.

Проект рішення:

- Привести діяльність Публічного акціонерного товариства «Укрмедтех» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції, що додається.

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрмедтех». Затвердити нові редакції внутрішніх положень : Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію.

- Доручити Директору Товариства підписати статут Приватного акціонерного товариства «Укрмедтех».

- Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку

10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити з 07 квітня 2017 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити з 07 квітня 2017 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Про переобрання Директора Товариства.

Проект рішення:

Продовжити повноваження Директора Товариства Гаркавцева Олександра Володимировича з 07 квітня 2017 року. на наступний термін 3 роки

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, м.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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ukrmedtech.emit.com.ua. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою: м.Київ, Московський проспект, буд.21-А, кімната 1.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1708,5	1823,6
Основні засоби	535,3	667,6
Довгострокові фінансові інвестиції	0,0	0,0
Запаси	0,3	0,3
Сумарна дебіторська заборгованість	1068,7	1139,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	104,2	16,7
Нерозподілений прибуток	-115,3	-137,3
Власний капітал	593,9	594,1
Статутний капітал	106,6	106,6
Довгострокові зобов'язання	302,6	302,6
Поточні зобов'язання	820,7	857,6
Чистий прибуток (збиток)	22,0	19,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2131600	2131600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	10

Директор Гаркавцев О.В.