

**Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРМЕДТЕХ»**

(надалі – Товариство)(код за ЄДРПОУ: 01981402, місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м.Київ, С.Бандери проспект (Московський проспект), буд.21-А) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **06 вересня 2017 року о 11.00** за адресою: 04073, м.Київ, С.Бандери проспект (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: 31 серпня 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. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрмедтех»..

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

- Доручити Директору Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту у встановленому законодавством порядку

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, С.Бандери (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, С.Бандери (Московський проспект), буд.21-А, кімната 1.

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.

Наглядова рада ПрАТ «Укрмедтех»

Директор Гаркавцев О.В./