

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

(код за ЄДРПОУ: 01981402, місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м.Київ, Московський проспект, буд.21-А) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться **24 квітня 2020 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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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.

Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 2019р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року.

5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та Висновок Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, затвердження основних напрямків діяльності на 2019рік.

Проект рішення:

Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії та затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік.

7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Отримані у звітному періоді збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

8. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Підписати та затвердити нову редакцію статуту Товариства у зв'язку з змінами законодавства. Надати Директору повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства, бути представником від імені Товариства для здійснення державної реєстрації відповідних змін в органах державної влади згідно законодавства України, в тому числі: подання державному реєстратору необхідних документів, підписання необхідних заяв про державну реєстрацію, сплату адміністративного збору, видання довіреностей третім особам для проведення реєстраційних дій

Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства - Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про загальні збори акціонерів.

9. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

Лимар Володимир Іванович - Голова Наглядової ради Товариства.

Крамаренко Валентина Миколаївна - член Наглядової ради Товариства.

Пенська Надія Вікторівна - член Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Розгляд питання про встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Обрати Наглядову раду Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

Лимар Володимир Іванович - Голова Наглядової ради Товариства.

Крамаренко Валентина Миколаївна - член Наглядової ради Товариства.

Пенська Надія Вікторівна - член Наглядової ради Товариства.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії:

Кінаш Валентина Миколаївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.

Горлачева Ольга Петрівна – член Ревізійної комісії Товариства.

Сивак Любов Іванівна – член Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства, терміном на 3 (три) роки, у наступному персональному складі:

Кінаш Валентина Миколаївна – Голова Ревізійної комісії Товариства.

Горлачева Ольга Петрівна – член Ревізійної комісії Товариства.

Сивак Любов Іванівна – член Ревізійної комісії Товариства.

13. Переобрання директора Товариства

Проект рішення:

Переобрати на посаду Директора Товариства Гаркавцева О.В. на наступний термін.

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

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

загальна кількість акцій становить 2131600 шт., загальна кількість голосуючих акцій 2061260 шт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00, а також в день проведення загальних зборів, в кабінеті Директора за адресою м.Київ, Московський проспект, буд.21-А, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Директор Гаркавцев О.В.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1490,1	2433,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	409,8	490,8
Запаси	0,3	0,3
Сумарна дебіторська заборгованість	29,8	1516,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	113,7	105,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	587,7	474,0
Власний капітал	1288,4	1174,7
Статутний капітал	106,6	106,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	201,7	1258,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	113,7	-14,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2131600	2131600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,053	-0,006