

ПРОТОКОЛ № 18
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ» (надалі – Товариство)

м. Київ

29 квітня 2014 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2014 року з 17.00 до 17.45.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2014 року о 18.00.

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 23 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії 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 2013 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Про припинення повноважень Директора Товариства.
11. Про обрання Директора Товариства.

СЛУХАЛИ:

Лимар В.І., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою Радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Протокол № 1-14 від 21.03.2013 року.):

- Голова та ведучий Зборів – Лимар Володимир Іванович.
- Секретар Зборів – Крамаренко Валентина Миколаївна.

Також рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1-13 від 21.03.2013 року) було призначено реєстраційну комісію в складі: Шмиголь Ганни Сергіївни, Кушніра Василя Івановича, Солдугеева Анатолія Миколайовича.

Перед початком реєстрації, реєстраційна комісія обрала між собою голову в особі Шмиголь Ганни Сергіївни..

- Кандидати до Лічильної комісії Зборів у складі Поліщук Олени Юхимівни, Тимощука Володимира Івановича, Сивака Миколи Олексійовича.

Лимар В.І. доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування учасників;
- визначення правомочності та наявності кворуму Зборів (не менш як 60 відсотків голосів від Статутного капіталу).

По питанню досягнення кворуму Зборів Товариства Лимар В.І. зачитав *Протокол Реєстраційної комісії*.

Згідно переліку акціонерів, складеного відповідно до законодавства України, загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складає 369 осіб, яким належать **2 131 600 (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій. Статутний капітал Товариства становить **106 580,00 грн. (сто шість тисяч п'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.)**.

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менше 60 % від кількості простих іменних акцій Товариства, що складає **1 278 960 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють **1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять)** штуками акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає **83,29 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах.

На Зборах Товариства присутні: акціонери Товариства (їх представники), запрошені особи, представники органів управління Товариства.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Зборів Товариства досягнуто.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Товариства») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По першому питанню порядку денного вирішили:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

Голова комісії – Поліщук Олена Юхимівна;

член комісії – Тимошук Володимир Іванович;

член комісії – Сивак Микола Олексійович.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №8).

2. З другого питання порядку денного («Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.6 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання – підняттям бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;

- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного;

- 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.

- Призначити ведучим Зборів – Лимаря Володимира Івановича.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №9).

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.») – слухали Директора Товариства Гаркавцева Олександра Володимировича.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №10).

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.») – слухали Голову Наглядової ради Лимаря Володимира Івановича.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №11).

5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.») – слухали Голову Ревізійної комісії Кінаш Валентину Миколаївну.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік у редакції, що додається.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (Додаток №5).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №12).

6. З шостого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.») – слухали Головного бухгалтера Шмиголь Ганну Сергіївну.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік, що додаються.

Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5)

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №13).

7. З сьомого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
Протокол Лічильної комісії (Додаток №14).

8. З восьмого питання порядку денного («Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

8.1 Дивіденди не нараховувати.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
Протокол Лічильної комісії (Додаток №15).

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік у редакції, що додається.
Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік (Додаток №7).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
Протокол Лічильної комісії (Додаток №16).

10. З десятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Директора Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Припинити повноваження Директора Товариства Гаркавцева Олександра Володимировича (ідентифікаційний номер 2981019890) з 29 квітня 2014 року.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
Протокол Лічильної комісії (Додаток №17).

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про обрання Директора Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Обрати на посаду Директора Товариства Гаркавцева Олександра Володимировича (ідентифікаційний номер 2981019890) з 30 квітня 2014 року.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетенів, в яких визначено 1775511 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одинадцять) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
Протокол Лічильної комісії (Додаток №18).

Голова Зборів

_____/Лимар В.І./

Секретар Зборів

_____/Крамаренко В.М./

м.п.

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ №18
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу №18 від 29 квітня 2014 р.)**

<i>Назва додатку</i>	<i>Номер додатку</i>
<i>Протокол Реєстраційної комісії</i>	<i>Додаток №1</i>
<i>Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах</i>	<i>Додаток №2</i>
<i>Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік</i>	<i>Додаток №3</i>
<i>Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік</i>	<i>Додаток №4</i>
<i>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік</i>	<i>Додаток №5</i>
<i>Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2,) Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5)</i>	<i>Додаток №6</i>
<i>Основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік</i>	<i>Додаток №7</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з першого питання</i>	<i>Додаток №8</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з другого питання</i>	<i>Додаток №9</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з третього питання</i>	<i>Додаток №10</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з четвертого питання</i>	<i>Додаток №11</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання</i>	<i>Додаток №12</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з шостого питання</i>	<i>Додаток №13</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з сьомого питання</i>	<i>Додаток №14</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з восьмого питання</i>	<i>Додаток №15</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання</i>	<i>Додаток №16</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з десятого питання</i>	<i>Додаток №17</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з одинадцятого питання</i>	<i>Додаток №18</i>
<i>Копія газети «Відомості ДКЦПФР» №56(1809) від 24 березня 2014 року та №57(1810) від 25 березня 2014 року з публікацією повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №19</i>
<i>Документ, що підтверджує надіслання акціонерам Товариства повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №20</i>

Голова Зборів

_____/ **Лимар В.І./**

Секретар Зборів

_____/ **Крамаренко В.М./**

м.п.