

**ПРОТОКОЛ № 19_
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ» (надалі – Товариство)**

м. Київ

24 квітня 2015 року

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, 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 20 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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.

СЛУХАЛИ:

Лимар В.І., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою радою Товариства були призначені наступні робочі органи Зборів (Наказ №1 від 11 березня 2015 року.):

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

Також рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 від 11 березня 2015 року) було призначено реєстраційну комісію в складі: Шмиголь Ганни Сергіївни, Кушніра Василя Івановича, Солдугеєва 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, Тимошука 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.

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.)**.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 20 квітня 2015р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 061 260 (два мільйони шістдесят одна тисяча двісті шістдесят) штук простих акцій.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, для визначення кворуму

загальних зборів акціонерів Товариства необхідно більш як 1 030 630 (один мільйон тридцять тисяч шістсот тридцять) штук голосуючих акцій.

Для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, що складає 86,1335% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії **кворум Зборів Товариства досягнуто.**

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

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства») – слухали Голову Зборів 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 - Сивака Микола Олексійович.

Член комісії – Тимошук Володимир Іванович.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №10).

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

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №11).

3. З третього питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік у редакції, що додається.

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік (Додаток №3).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №12).

4. З четвертого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.») – слухали Голову Наглядової ради Лимаря Володимира Івановича.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік у редакції, що додається.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (Додаток №4).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №13).

5. З п'ятого питання порядку денного («Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.») – слухали Голову Ревізійної комісії Кінаш Валентину Миколаївну.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік у редакції, що додається.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (Додаток №5).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №14).

6. З шостого питання порядку денного («Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 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 2014 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) (Додаток №6).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №15).

7. З сьомого питання порядку денного («Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.»)

– слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Розподіл прибуток не проводити у зв'язку з збитковістю діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №16).

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 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №17).

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

9.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік у редакції, що додається.

Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Додаток №7).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №18).

10. З десятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

10.1. Припинити з 24 квітня 2015 року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №19).

11. З одинадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича, який доповів, що до переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства включено наступних осіб:

- Гаркавцев Михайло Володимирович;
- Пенська Надія Вікторівна;
- Крамаренко Валентина Миколаївна;
- Лимар Олена Миколаївна;
- Лимар Володимир Іванович.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

11.1. Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Товариства вважаються:

- Гаркавцев Михайло Володимирович;
- Пенська Надія Вікторівна;
- Крамаренко Валентина Миколаївна;
- Лимар Олена Миколаївна;
- Лимар Володимир Іванович.

Голосували:

При голосуванні подано 3 бюлетеня, в яких визначено 8 877 175 (вісім мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч сто сімдесят п'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів. Обрання 5 членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 8 877 175 (вісім мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч сто сімдесят п'ять) голосів.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

<i>Кандидат для обрання до складу Наглядової ради</i>	<i>Кількість голосів</i>
Гаркавцев Михайло Володимирович	1 775 435
Пенська Надія Вікторівна	1 775 435
Крамаренко Валентина Миколаївна	1 775 435
- Лимар Олена Миколаївна	1 775 435
- Лимар Володимир Іванович	1 775 435

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №20).

12. З дванадцятого питання порядку денного («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.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили:

12.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом наглядової ради (додається). Обрати Гаркавцева Олександра Володимировича особою, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою такого договору.

Проект договору з членом Наглядової ради (Додаток №8).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
Протокол Лічильної комісії (Додаток №21).

13. З тринадцятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили:

13.1. Припинити з 24 квітня 2015 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №22).

14. З чотирнадцятого питання порядку денного («Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича, який доповів, що до переліку кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства для кумулятивного голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії включено наступних осіб:

- Сивак Любов Іванівна;
- Горлачева Ольга Петрівна;
- Кінаш Валентина Миколаївна.

По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили:

14.1. Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються:

- Сивак Любов Іванівна;
- Горлачева Ольга Петрівна;
- Кінаш Валентина Миколаївна.

Голосували:

При голосуванні подано 3 бюлетеня, в яких визначено 5 326 305 (п'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч триста п'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів.

Обрання 3 членів Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування та, відповідно, акціонери (їх представники) мали згідно Статуту Товариства 5 326 305 (п'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч триста п'ять) голосів.

Голоси учасників Зборів розподілились наступним чином:

<i>Кандидат для обрання до складу Ревізійної комісії</i>	<i>Кількість голосів</i>
Сивак Любов Іванівна	1 775 435
Горлачева Ольга Петрівна	1 775 435
Кінаш Валентина Миколаївна	1 775 435

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол лічильної комісії (Додаток №23).

15. З п'ятнадцятого питання порядку денного («Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакції Статуту Товариства.») – слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили:

15.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ», у редакції що додається.

15.2. Доручити Директору підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ».

15.3. Доручити Директору забезпечити державну реєстрацію змін та доповнень до Статуту у встановленому законодавством порядку.

Проект нової редакції Статуту (Додаток №9).

Голосували:

«ЗА» - подані 3 бюлетеня, в яких визначено 1 775 435 (один мільйон сімсот сімдесят п'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«ПРОТИ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - подані 0 бюлетеня, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в Зборах.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №24).

Голова Зборів

_____/Лимар В.І./

Секретар Зборів

_____/Крамаренко В.М./

Директор Товариства

_____/Гаркавцев О.В./
м.п.

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ №19
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу №19 від 24 квітня 2015 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 2014 рік</i>	<i>Додаток №3</i>
<i>Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік</i>	<i>Додаток №4</i>
<i>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2015 рік</i>	<i>Додаток №7</i>
<i>Проект договору з членами Наглядової ради</i>	<i>Додаток №8</i>
<i>Проект нової редакції Статуту</i>	<i>Додаток №9</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з першого питання</i>	<i>Додаток №10</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з другого питання</i>	<i>Додаток №11</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з третього питання</i>	<i>Додаток №12</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з четвертого питання</i>	<i>Додаток №13</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з п'ятого питання</i>	<i>Додаток №14</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з шостого питання</i>	<i>Додаток №15</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з сьомого питання</i>	<i>Додаток №16</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з восьмого питання</i>	<i>Додаток №17</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з дев'ятого питання</i>	<i>Додаток №18</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з десятого питання</i>	<i>Додаток №19</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з одинадцятого питання</i>	<i>Додаток №20</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з дванадцятого питання</i>	<i>Додаток №21</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з тринадцятого питання</i>	<i>Додаток №22</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з чотирнадцятого питання</i>	<i>Додаток №23</i>
<i>Протокол Лічильної комісії з п'ятнадцятого питання</i>	<i>Додаток №24</i>
<i>Копія газети «Відомості НКЦПФР» №54 від 20.03.2015 рік з публікацією повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №25</i>
<i>Документ, що підтверджує надіслання акціонерам Товариства повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №26</i>

Голова Зборів

_____/Лимар В.І./

Секретар Зборів

_____/Крамаренко В.М./

Директор Товариства

_____/Гаркавцев О.В./

м.п.