

ПРОТОКОЛ № 23
ЧЕРГОВИХ (РІЧНИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ» (надалі – Товариство)

м. Київ

23 квітня 2018 року

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 23 квітня 2018 року з 10.00 до 10.45.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 23 квітня 2018 року о 11.00.

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 за три робочих дні 17 квітня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року.
5. Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, затвердження основних напрямків діяльності на 2018рік.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

СЛУХАЛИ:

Голова Наглядової ради Лимар В.І., який довів до відома учасників Зборів, що Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 1 від 16.02.2018 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 (більш як 50 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.)**.

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 17 квітня 2018р., кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 061 260 (два мільйони шістдесят одна тисяча двісті шістдесят) штук простих акцій.

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії, для участі в Загальних зборах Товариства зареєструвався 3 акціонерів (їх представників) власників 1 775 435 шт. простих іменних голосуючих акцій, що складає 86,1335% від загальної кількості голосуючих акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0. За результатами роботи Реєстраційної комісії встановлено наявності кворуму. Таким чином, Загальні збори акціонерів є правомочними та відкритими.

Голосування на зборах проводиться бюлетенями для голосування за принципом: «одна голосуюча акція - один голос». По одинадцятому та тринадцятому порядку денного голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування за принципом: «одна голосуюча акція - один голос».

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ:

1. З першого питання порядку денного («Про обрання лічильної комісії») – слухали Голову Наглядової ради 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»	-	1 775 435 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	-	0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Утримався»	-	0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №8).

2. З другого питання порядку денного («Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.») – слухали Голову Наглядової ради Лимаря Володимира Івановича.

По другому питанню порядку денного вирішили:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 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.
- 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.
- Обрати Головою Зборів – Лимаря Володимира Івановича.
- Обрати Секретарем Зборів – Гаркавцева Олександра Володимировича.

Голосували:

«За»	-	1 775 435 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	-	0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Утримався»	-	0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №9).

3. З третього питання порядку денного («Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017р.») – слухали Директора Товариства Гаркавцева Олександра Володимировича.

По третьому питанню порядку денного вирішили:

3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік у редакції, що додається.

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток №3).

Голосували:

«За»	-	1 775 435	голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	-	0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Утримався»	-	0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №10).

4. З четвертого питання порядку денного («Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року») – слухали Голову Наглядової ради Лимаря Володимира Івановича.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року у редакції, що додається.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (Додаток №4).

Голосували:

«За»	-	1 775 435	голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	-	0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Утримався»	-	0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №11).

5. З п'ятого питання порядку денного («Звіт та Висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік») – слухали Голову Ревізійної комісії Кінаш Валентину Миколаївну.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

5.1. Затвердити Звіт та Висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік у редакції, що додається.

Звіт та Висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік (Додаток №5).

Голосували:

«За»	-	1 775 435	голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти»	-	0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Утримався»	-	0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
кількість голосів		0	голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

акціонерів, які не брали участі у голосуванні
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Рішення прийнято.

загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №12).

6. З шостого питання порядку денного («Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, затвердження основних напрямків діяльності на 2018рік.») - слухали Голову Зборів Лимаря Володимира Івановича.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

6.1. Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії та затвердити основні напрямки діяльності на 2018рік *(Додаток №6).*

Голосували:

«За» - 1 775 435 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Утримався» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.

Протокол Лічильної комісії (Додаток №13).

7. З сьомого питання порядку денного («Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017р., порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом») – слухали Головного бухгалтера Шмиголь Ганну Сергіївну.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

7.1. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 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), (Додаток №7).

Розподіл прибутку не проводити. Дивіденди не нараховувати.

Голосували:

«За» - 1 775 435 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«Утримався» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято.

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

Голова Зборів

_____/Лимар Володимир Іванович/
(м. Київ, вулиця Іскрівська, буд. 3, кв. 89
ПІН 2174715457)

Секретар Зборів

_____/Гаркавцев Олександр Володимирович/
(м. Київ, бульвар Давидова, буд. 15, кв. 23
ПІН 2981019890)

**ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ №23
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРМЕДТЕХ»
(що є невід'ємною частиною Протоколу №23 від 23
квітня 2018 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 2017 рік</i>	<i>Додаток №3</i>
<i>Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік</i>	<i>Додаток №4</i>
<i>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік</i>	<i>Додаток №5</i>
<i>Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік</i>	<i>Додаток №6</i>
<i>Баланс (Ф№1), Звіт про фінансові результати (Ф№2), Звіт про рух грошових коштів (Ф№3), Звіт про власний капітал (Ф№4).</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>Копія газети «Відомості НКЦПФР» №55 від 21.03.2018 рік з публікацією повідомлення про проведення Зборів</i>	<i>Додаток №15</i>

Голова Зборів

_____/Лимар Володимир Іванович/
(м. Київ, вулиця Іскрівська, буд. 3, кв. 89
ПІН 2174715457)

Секретар Зборів

_____/Гаркавцев Олександр Володимирович/
(м. Київ, бульвар Давидова, буд. 15, кв. 23
ПІН 2981019890)