

ПРОТОКОЛ**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ****Публичного акционерного общества "Медтехника"**

(670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 13 а,)

Дата составления – 15 ноября 2017г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Медтехника» от 10 февраля 2016 года № СФ-134/16, заключенного между Публичным акционерным обществом «Медтехника» и ОАО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.500).

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Медтехника».

Место нахождения: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 13 а.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 октября 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 15 ноября 2017 года.

Место проведения общего собрания: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 13 а, ПАО «Медтехника», конференц-зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. “ Принятие устава общества в новой редакции, согласно статьи 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах"(с изменениями, исключая указание на то, что общество является публичным) ”.
2. “О обращении в территориальное отделение Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в связи с тем, что количество акционеров общества составляет менее 500 и на 01.09.2014г. его акции не были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ”.

Время начала регистрации участников общего собрания:	9:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	9:40
Время открытия общего собрания:	9:30
Время начала подсчета голосов:	9:40
Время закрытия общего собрания:	9:50

Кворум для принятия решения и итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1: «Принятие устава общества в новой редакции, согласно статьи 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах"(с изменениями, исключая указание на то, что общество является публичным)».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Принять устав общества в новой редакции, согласно статьи 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах"(с изменениями, исключая указание на то, что общество является публичным)».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 25 352.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 25 352.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 659 (77,5442 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 659 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 2: «О обращении в территориальное отделение Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в связи с тем, что количество акционеров общества составляет менее 500 и на 01.09.2014г. его акции не были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Обратиться в территориальное отделение Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в связи с тем, что количество акционеров общества составляет менее 500 и на 01.09.2014г. его акции не были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 25 352.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 25 352.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 659 (77,5442 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

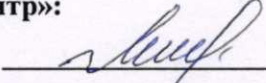
Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 659 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Уполномоченные лица АО «Межрегиональный регистраторский центр»:


 _____ **Линейцев В.С.**
 (доверенность от 01.01.2017 года № 14/17)