

ПРОТОКОЛ № 1
Годового Общего собрания акционеров
ПАО «Медтехника», ул. Пирогова, 13-А.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Медтехника».

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

Вид общего собрания: Очередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 апреля 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2017 года.

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

Время начала регистрации участников общего собрания:	9:30
Время окончания регистрации участников общего собрания:	11:30
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия общего собрания:	11:45

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиала открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.500).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. “Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Отчеты ревизионной комиссии и аудитора Общества”.
- 2. “ О выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года ”.
- 3. “ Об избрании членов Совета директоров Общества ”.
- 4. “ Утверждение аудитора Общества ”.
- 5. “ Об одобрении крупной сделки ”.
- 6. “ Об избрании членов Ревизионной комиссии ”.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ПАО «Медтехника» составляет на 5 апреля 2017 года – 25352 штук.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Медтехника» акционеры и полномочные представители 21 акционеров, владеющие в совокупности 20139 голосующих акций, или 79,4375% от общего количества голосующих акций ПАО «Медтехника».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений имеется.

Президиум собрания:

Петонов П.Ф.- Председатель собрания, Генеральный директор ПАО Медтехника
Журкова С.Н. – Секретарь собрания.

1. По первому вопросу “Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Отчеты ревизионной комиссии и аудитора Общества”.

СЛУШАЛИ:

Петонова П.Ф. – генерального директора ПАО «Медтехника» выступил с годовым отчетом за 2016 год.

Коршунову Т.Л. – главного бухгалтера ПАО «Медтехника», выступила с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе с отчетом о прибылях и убытках общества (выступление прилагается). О распределении прибыли общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2016 г.

Иванову Л.В. – члена ревизионной комиссии, выступила с отчетом о результатах проверки общества за 2016г.(отчет прилагается)

Хубракова Г.В. – руководитель аудиторской фирмы ООО «Профи-аудит», выступила с аудиторским заключением. (выступление прилагается).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	20139 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 %

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год. Распределить прибыль по результатам финансового года. Принять отчет ревизионной комиссии.

2. По второму вопросу “ О выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года ”.

СЛУШАЛИ: Коршунову Т.Л. – главного бухгалтера, предложившую: по рекомендации Совета директоров чистую прибыль не направлять на выплату дивидендов, в связи с тяжелым финансовым состоянием.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	15208 голосов	75,5151 %
Против	4645 голосов	23,0647 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	286 голосов	1,4202 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года

3. По третьему вопросу “ Об избрании членов Совета директоров Общества ”.

СЛУШАЛИ: Петонова П.Ф. - генерального директора. В Совет директоров до 31.01.2017г. поступило предложение по кандидатурам в состав Совета директоров:

- Петонов П.Ф. – генеральный директор общества
- Телешева Г.А. – заместитель ген. директора по экономике
- Пронькинов С.Т. – главный инженер
- Коршунова Т.Л. – главный бухгалтер
- Белокобыльская О.Ю. – начальник отдела продаж

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 100695 (79,4375%).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Петонов Павел Филиппович	За	39231	Голосов
Коршунова Татьяна Лаврентьевна	За	9616	Голосов
Пронькинов Сергей Трофимович	За	12616	Голосов
Телешева Галина Александровна	За	9616	Голосов
Белокобыльская Ольга Юрьевна	За	29616	Голосов

Против всех	0	Голосов
Воздержался по всем	0	Голосов
Бюллетень недействителен	0	Голосов
Не голосовал	0	Голосов

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ПАО «Медтехника» в составе:

Петонов Павел Филиппович
 Коршунова Татьяна Лаврентьевна
 Пронькинов Сергей Трофимович
 Телешева Галина Александровна
 Белокобыльская Ольга Юрьевна

4. По четвертому вопросу “ Утверждение аудитора Общества ”.

СЛУШАЛИ: Коршунову Т.Л.- главного бухгалтера ПАО Медтехника об утверждении аудитора общества, предложила избрать аудитора - фирму ООО «Профи Аудит»

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	20139 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 %

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «ПрофиАудит»

5. По пятому вопросу “ Об одобрении крупной сделки ”.

СЛУШАЛИ: Петонова П.Ф. генерального директора ПАО «Медтехника», предложившего для дальнейшего развития Общества, для обеспечения участия в торгах на различных электронных торговых площадках, дать согласие на совершение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме проводимых на любых электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 100000000 (сто миллионов) рублей, а также по заключению договоров с кредитными учреждениями об открытии лимита на предоставление банковской гарантии, с максимальной суммой не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	20139 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 %

РЕШИЛИ: Дать согласие (одобрить) на совершение крупных сделок по результатам аукционов в электронной форме проводимых на любых электронных торговых площадках с максимальной суммой одной сделки не более 100000000 (сто миллионов) рублей, а также по заключению договоров с кредитными учреждениями об открытии лимита на предоставление банковской гарантии, с максимальной суммой не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

6. По шестому вопросу “ Об избрании членов Ревизионной комиссии ”.

СЛУШАЛИ: Петонова П.Ф. - генерального директора

В совет директоров поступило предложение по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию общества:

- Маслова Т.Ф. - заведующая отделом
- Иванова Л.В. - бухгалтер
- Чибизенко Л.Ф. - бухгалтер

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 4 931 (48,6100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

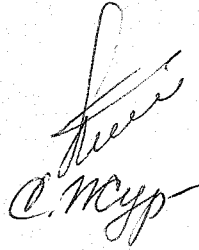
Кворума нет.

РЕШЕНИЕ: не принято

Председатель собрания

Секретарь собрания

Протокол составлен 19.05.2017г.



Петонов П.Ф.

Журкова С.Н.