

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичное акционерное общество "Медтехника"
(670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 13 а,)

Дата составления – 19 мая 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: 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.

Настоящим подтверждаем, что общим собранием акционеров приняты следующие решения:

Вопрос повестки дня № 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».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «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»

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2: «О выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать».

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «Избрать Совет директоров ПАО «Медтехника» в составе:

1. Петонов Павел Филиппович 2. Коршунова Татьяна Лаврентьевна 3. Пронькинов Сергей Трофимович
4. Телешева Галина Александровна 5. Белокобыльская Ольга Юрьевна».

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Утвердить аудитором Общества ООО «ПрофиАудит».

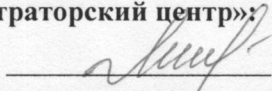
Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5: «Об одобрении крупной сделки».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: «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».

Решение принято.

Уполномоченные лица АО «Межрегиональный регистраторский центр»:


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