

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: 7 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 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:	12:00

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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. “Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Отчеты ревизионной комиссии и аудитора Общества”.
2. “О принятии Устава в новой редакции”.
3. “О выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года”.
4. “Об избрании генерального директора Общества”.
5. “Об избрании членов Совета директоров Общества”.
6. “Утверждение аудитора Общества”.
7. “Об одобрении крупной сделки”.
8. “Об избрании членов Ревизионной комиссии”.

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ПАО «Медтехника» составляет на 7 апреля 2016 года – 25352 штук.

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Медтехника» акционеры и полномочные представители 23 акционеров, владеющие в совокупности 19835 голосующих акций, или 78,2384% 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 2015 финансовый год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Отчеты ревизионной комиссии и аудитора Общества”.

СЛУШАЛИ:

Пронькинова С.Т. – председателя Совета директоров выступил с годовым отчетом за 2015 год. (выступление прилагается).

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 2015 г.

Иванову Л.В. – члена ревизионной комиссии, выступила с отчетом о результатах проверки общества за 2015г.(отчет прилагается)

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

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 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 2015 финансовый год. Распределить прибыль по результатам финансового года. Принять отчет ревизионной комиссии.

2. По второму вопросу “ О принятии Устава в новой редакции ”.

СЛУШАЛИ: Петонова П.Ф. – генеральный директор ПАО «Медтехника», о приведении в соответствие с действующим законодательством Устава ПАО «Медтехника» и утверждением его в новой редакции.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 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 Устав Общества в новой редакции.

3. По третьему вопросу “ О выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года ”.

СЛУШАЛИ: Коршунову Т.Л. – главный бухгалтер.
В 2015г. чистая прибыль – 19736 000,00 рублей.

Предложила: по рекомендации Совета директоров чистую прибыль направить в размере 10% на выплату дивидендов.:

- на распределение суммы дивидендов между акционерами (участниками) общества – 1973600,00 рублей.

- в денежной форме;
- по обыкновенным акциям – 51,90 руб. за одну акцию;
- по привилегированным акциям – 155,70 руб. за одну акцию;
- список лиц имеющих право на получение дивидендов составить на 15 июня 2016 г.;
- выплату осуществлять почтовым переводом, или при наличии соответствующего заявления путем перечисления на банковский счет.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 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: Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года

- в денежной форме;
- обыкновенные акции – 51,90 руб.;
- привилегированные акции – 155,70 руб.;
- список лиц имеющих право на получение дивидендов составить на 15 июня 2016 г.;
- выплату осуществлять почтовым переводом, или при наличии соответствующего заявления путем перечисления на банковский счет.

Дивиденды выплатить до 31.12.2016г.

4. По четвертому вопросу “ Об избрании генерального директора Общества”.

СЛУШАЛИ: Телешеву Г.А. - заместителя генерального директора по экономическим вопросам ПАО «Медтехника», предложившую генеральным директором ПАО «Медтехника» Петонова Павла Филипповича. В Совет директоров поступило предложение на одну кандидатуру Петонова П.Ф..

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 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: Избрать генеральным директором общества Петонова Павла Филипповича

5. По пятому вопросу “ Об избрании членов Совета директоров Общества ”.

СЛУШАЛИ: Петонова П.Ф. - генерального директора. В Совет директоров до 31.01.2015г. 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 – 126 760.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Петонов Павел Филиппович	За	43 219	Голосов
Коршунова Татьяна Лаврентьевна	За	8 282	Голосов
Пронькинов Сергей Трофимович	За	11 110	Голосов
Телешева Галина Александровна	За	8 282	Голосов
Белокобыльская Ольга Юрьевна	За	28 282	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

6. По шестому вопросу “ Утверждение аудитора Общества ”.

СЛУШАЛИ: Коршунова Т.Л.- главный бухгалтер ПАО Медтехника об утверждении аудитора общества, предложила избрать аудитора - фирму ООО «Профи Аудит»

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 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»

7. По седьмому вопросу “ Об одобрении крупной сделки ”.

СЛУШАЛИ: Телешеву Г.А.- заместителя генерального директора по экономическим вопросам ПАО «Медтехника», предложившую для дальнейшего развития Общества, для обеспечения участия в торгах на различных электронных торговых площадках, Одобрить 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	19 835 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: Одобрить 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.

8. По восьмому 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 |

Вновь избранный состав Совета директоров не принимает участие в выборах ревизионной комиссии
Голосовали 18 акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 4 627 (45,6131 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворума нет.

РЕШЕНИЕ: не принято

Председатель собрания

Петонов П.Ф.

Секретарь собрания

Журкова С.Н.

Протокол составлен 27.05.2016г.