

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

Дата составления – 27 мая 2016г.

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 – филиала открытого 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: 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.

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 2015 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 2015 финансовый год. Распределить прибыль по результатам финансового года. Принять отчет ревизионной комиссии»

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2: «О принятии Устава в новой редакции».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3: «О выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: «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».

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 4: «Об избрании генерального директора Общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Избрать генеральным директором общества Петонова Павла Филипповича»

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 5: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: «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 № 6: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: «Утвердить аудитором Общества ООО «ПрофиАудит».

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7: «Об одобрении крупной сделки».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: «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».

Решение принято.

Уполномоченные лица ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»

 **Линеицев В.С.**
(доверенность от 01.01.2016 года № 20/16)