

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

15 травня 2023 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі - "Товариство", проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023 (дата завершення голосування) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Товариством зареєстровано випуск простих іменних акцій: загальна кількість акцій 1.043.800 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 260.950,00 грн., форма існування: електронна. Товариством не випускались привілейовані акції.

Дата складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 10.05.2023. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 251 особа. Кількість голосів, належних акціонерам у Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства: 863.212 голосів.

Кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 180.588 шт. простих іменних акцій. Акцій, які є голосуючими, але не враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів, немає. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах враховується 863.212 голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 особи. Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 787.654 голоса, що становить 91,246878% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

Кворум загальних зборів акціонерів: більше 50% голосуючих простих іменних акцій - наявний. Кількість голосів акціонерів, що реєструються для участі у зборах, якої достатньо для визнання зборів правомочними ухвалювати рішення з усіх питань порядку денного: 431.606 голосів. Тобто, збори мають кворум і є правомочними.

Реєстрацію акціонерів здійснювали члени реєстраційної комісії:

- Сапон Володимир Васильович - голова,
- Прокопенко Олексій Лукич,
- Ленько Михайло Миколайович.

Підрахунок голосів здійснювали члени лічильної комісії:

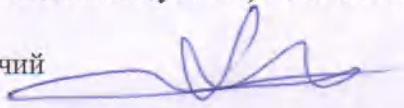
- Сапон Володимир Васильович - голова,
- Прокопенко Олексій Лукич,
- Ленько Михайло Миколайович.

Головуючий на загальних зборах акціонерів: Степаненко Олександр Іванович; секретар зборів: Скорик Віктор Петрович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Скорик Віктор Петрович.

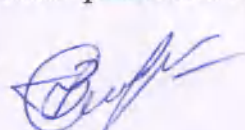
Голосування з питань порядку денного проведено бюлетенями. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднена 05.05.2023. Голосування бюлетенями для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) почалось об 11:00 05.05.2023 та завершилось о 18:00 15.05.2023.

Головуючий



Олександр СТЕПАНЕНКО

Секретар



Віктор СКОРИК

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл (покриття) збитків 2021 року.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
6. Розподіл (покриття) збитків 2022 року.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 2.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

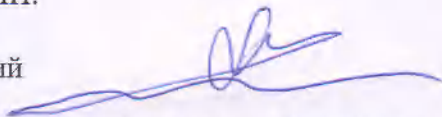
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

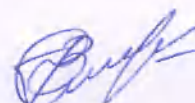
УХВАЛИЛИ:

Головуючий



Олександр СТЕПАНЕНКО

Секретар



Віктор СКОРИК

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

3. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Збитки в сумі 322 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не покривати.

4. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

5. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 5.

ГОЛОСУВАЛИ:

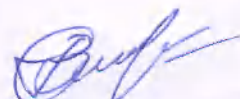
За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий



Олександр СТЕПАНЕНКО

Секретар



Віктор СКОРИК

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

6. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 6.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Збитки в сумі 253 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не покривати.

7. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Головуючий



Олександр СТЕПАНЕНКО

Секретар



Віктор СКОРИК

Доручити головуючому Степаненку Олександру Івановичу (РНОКПП 1892521399) та секретарю загальних зборів акціонерів Скорику Віктору Петровичу (РНОКПП 1867103570) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Скорика Віктора Петровича (РНОКПП 1867103570) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

8. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект рішення, зазначений в єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), з питання № 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 787.654 голосів, які належать 2 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Завершення проведення загальних зборів: 18:00 15.05.2023.

За результатами голосування оформлено протоколи про підсумки голосування. Дата складення протоколів про підсумки голосування: 19.05.2023.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 28.05.2023.

Головуючий

Олександр СТЕПАНЕНКО

Секретар

Віктор СКОРИК

Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки товариства та підписом керівника товариства 5 (п'ять) аркушів.

Директор

Віктор СКОРИК

