

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

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

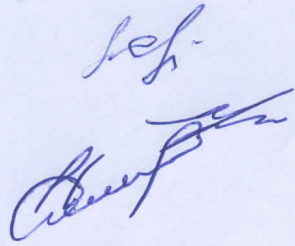
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Володимир САПОН

Олексій ПРОКОПЕНКО

Михайло ЛЕНЬКО

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

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

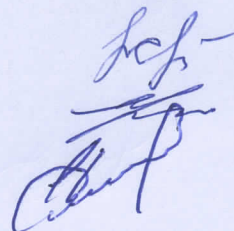
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Володимир САПОН

Олексій ПРОКОПЕНКО

Михайло ЛЕНЬКО

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

3. Розподіл (покриття) збитків 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії



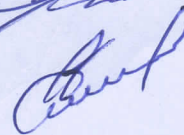
Володимир САПОН

член лічильної комісії



Олексій ПРОКОПЕНКО

член лічильної комісії



Михайло ЛЕНЬКО

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Володимир САПОН

Олексій ПРОКОПЕНКО

Михайло ЛЕНЬКО

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

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

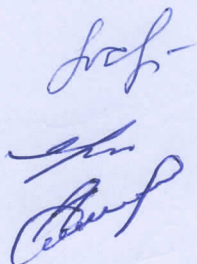
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Володимир САПОН

Олексій ПРОКОПЕНКО

Михайло ЛЕНЬКО

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

б. Розподіл (покриття) збитків 2022 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Володимир САПОН

Олексій ПРОКОПЕНКО

Михайло ЛЕНЬКО

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

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

Уповноважити Директора Товариства Скорику 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.

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії

Володимир САПОН

Олексій ПРОКОПЕНКО

Михайло ЛЕНЬКО

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка"

19 травня 2023 року

м. Чернігів

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Чернігівмедтехніка", ідентифікаційний код юридичної особи: 03568310, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 15.05.2023:

8. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (рішення прийнято):

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

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

Результати голосування:

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

Дата проведення підрахунку голосів: 19.05.2023

голова лічильної комісії

член лічильної комісії

член лічильної комісії



Володимир САПОН

Олексій ПРОКОПЕНКО

Михайло ЛЕНЬКО