

Акционерное общество «Завод «Медтехника»
410019, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Танкистов, д.55А
Годовое общее собрание акционеров (отчетный период – 2020)

Дата собрания: 25 мая 2021 г.
Место проведения: 410019, Саратовская обл.,
г. Саратов, ул. Танкистов, д. 55А

Отчет
об итогах голосования на очередном (годовом) общем собрании акционеров
Акционерное общество «Завод «Медтехника»

Отчет составлен 26 мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Завод «Медтехника»*
Место нахождения общества: 410019, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, д.55А
Вид собрания: Годовое (Очередное)

Форма проведения собрания: очная (собрание в форме совместного присутствия)

Место проведения собрания: 410019, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, д.55А

Дата проведения собрания: 25 мая 2021 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «30» апреля 2021 года.

Всего голосов (голосующих акций) на данном собрании – принадлежащих лицам, имеющим право принимать участие в данном собрании:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1,2,3,5,6: 3 632 148 (три миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто сорок восемь) голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 (кумулятивное голосование): 18 160 740 (восемнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч семьсот сорок) голосов.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Председатель собрания – Видяйкина Юлия Сергеевна (председатель Совета директоров АО «Завод «Медтехника»).

Секретарь собрания – Пушкарь Игорь Анатольевич.

В соответствии со ст. 56 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001,
дата выдачи 21.02.2008, бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование подразделения (ТА): Филиал «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове
Место нахождения: 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Соборная, д.9
Контактные телефоны: (845-2) 33-89-50, 33-89-51, 57-29-96 (845-2) 57-29-30
Уполномоченное лицо Регистратора – Лапшина Елена Геннадиевна по доверенности № 301220/157 от 30.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета АО «Завод «Медтехника» за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Медтехника» за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам работы АО «Завод «Медтехника» в 2020 г.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Медтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Медтехника».
6. Утверждение аудитора АО «Завод «Медтехника».

По 1 вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна и предложила избрать счетную комиссию. Вопрос поставлен на голосование.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.			
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	3 632 148	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	4	3 561 194	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня – 98,0465 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	4	3 561 194	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	4	3 561 194	100,00%
Голосовало «Против»	Нет		
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня имелся и проголосовало «ЗА» более 50 % зарегистрированных голосов акционеров.

По 2 вопросу повестки дня выступил:

- Директор АО «Завод «Медтехника» Артемова Татьяна Ивановна с годовым отчетом, с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью АО «Завод «Медтехника» за 2020 г.

Председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна предложила утвердить годовой отчет АО «Завод «Медтехника» за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Медтехника» за 2020 г.

Вопрос поставлен на голосование.

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Утвердить годовой отчет АО «Завод «Медтехника» за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Медтехника» за 2020 г.			
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	3 632 148	-----

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Медтехника» за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Медтехника» за 2020 г.	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	4	3 561 194	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 98,0465 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	4	3 561 194	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	4	3 561 194	100,00%
Голосовало «Против»	Нет		
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня имелся и проголосовало «ЗА» более 50 % зарегистрированных голосов акционеров.

По 3 вопросу повестки дня выступил Директор АО «Завод «Медтехника» Артемова Татьяна Ивановна с отчетом и рекомендацией годовому общему собранию акционеров АО «Завод «Медтехника» по утверждению распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам работы АО «Завод «Медтехника» в 2020 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Дивиденды за финансовый 2020 год не выплачивать, утвердить распределение прибыли, направив ее на пополнение оборотных средств Общества.	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	3 632 148	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	4	3 561 194	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 98,0465 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	4	3 561 194	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	4	3 561 194	100.00%
Голосовало «Против»	Нет		
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня имелся и проголосовало «За» более 50 % зарегистрированных голосов акционеров.

По 4 вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна и предложила избрать членов Совета Директоров АО «Завод «Медтехника» в составе 5 человек и огласила список кандидатов:

Самойлов Михаил Петрович
Березина Лариса Александровна
Пушкарь Игорь Анатольевич
Видяйкина Юлия Сергеевна
Будейкин Евгений Андреевич

Вопрос поставлен на голосование.

(Голосование кумулятивное, Количество мест - 5)

Избрание членов Совета Директоров АО «Завод «Медтехника»	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	18 160 740	-----
регистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	4	17 805 970	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 98,0465 % - кворум имеется	-----	-----	-----
проголосовало по данному вопросу повестки дня	4	17 805 970	100.00%
признано недействительными	Нет		
не проголосовало	Нет		
Голосовало «За»:			
Самойлов Михаил Петрович	4	3 561 194	20.000%
Березина Лариса Александровна	4	3 561 194	20.000%
Пушкарь Игорь Анатольевич	4	3 561 194	20.000%
Видяйкина Юлия Сергеевна	4	3 561 194	20.000%
Будейкин Евгений Андреевич	4	3 561 194	20.000%
Против всех	Нет		
воздержался	Нет		
признано недействительными	Нет		

Кворум по вопросу повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества – избранными считаются 5-ть кандидатов, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

По 5 вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна и предложила избрать членов ревизионной комиссии в составе 5 человек и огласила кандидатов:

Юркова Елена Владимировна
Стекланникова Светлана Александровна
Ястребова Елена Анатольевна
Клынин Валерий Евгеньевич
Дергунова Екатерина Васильевна

Вопрос поставлен на голосование.

(акции принадлежащие членам Совета директоров и Директору при подсчете результатов голосования – не учитываются)

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Медтехника»	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	-----	3 632 148	-----
Всего Число голосов, которыми обладали лица, не имеющие права голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3	3 519 068	-----
(Акции принадлежащие членам Совета директоров и Директору)			
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	75 306	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	1	4 352	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня – 5,7790 % - кворум отсутствует.			
Голосовало по данному вопросу повестки дня	Нет		
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Юркова Елена Владимировна			
За	1	4 352	
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Стекланникова Светлана Александровна			
За	1	4 352	
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Ястребова Елена Анатольевна			
За	1	4 352	
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Клынин Валерий Евгеньевич			
За	1	4 352	

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Медтехника»	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Дергунова Екатерина Васильевна			
За	1	4 352	
Против	Нет		
Воздержался	Нет		

Кворум по вопросу повестки дня собрания отсутствует. На основании ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества – избранными считаются 5-ть кандидатов, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов. Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.

По 6 вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна и предложила утвердить аудитора АО «Завод «Медтехника»

Утвердить аудитором Общества – ООО АФ «Алгес-Аудит»	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	3 632 148	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	4	3 561 194	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 98,0465 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	4	3 561 194	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	4	3 561 194	100,00%
Голосовало «Против»	Нет		
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня имелся и проголосовало «ЗА» более 50 % зарегистрированных голосов акционеров.

Принятые решения:

1-й вопрос повестки дня: **Избрание счетной комиссии.**

Решение:

Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.

2-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета АО «Завод «Медтехника» за 2020 г., годового бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Медтехника» за 2020 г.

Решение:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Медтехника» за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Медтехника» за 2020 г.

3-й вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам работы АО «Завод «Медтехника» в 2020 г.

Решение:

Дивиденды за финансовый 2020 год не выплачивать, утвердить распределение прибыли, направив ее на пополнение оборотных средств Общества.

4-й вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Медтехника».

Решение:

Избрать Совет директоров АО «Завод «Медтехника» в следующем составе:

Самойлов Михаил Петрович
Березина Лариса Александровна
Пушкарь Игорь Анатольевич
Видяйкина Юлия Сергеевна
Будейкин Евгений Андреевич

5-й вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Медтехника».

Решение:

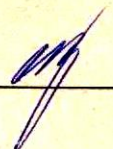
Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

6-й вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Завод «Медтехника».

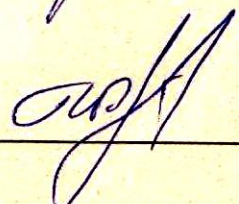
Решение:

Утвердить аудитором АО «Завод «Медтехника» – ООО АФ «Алгес-Аудит».

Председатель:


_____/Видяйкина Ю.С./

Секретарь:


_____/Пушкарь И.А./

Прошито, пронумеровано на 7 (семь) листах
Председатель Совета Директоров
АО «ЗАО «Медтехника» / Видяйкина Ю.С./

