

Акционерное общество «Завод «Медтехника»

410019, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Танкистов, зд.55А, стр. 1

Годовое заседание общего собрания акционеров
АО «Завод «Медтехника» (отчетный период – 2024)

Дата заседания: 23 мая 2025 г.

Место проведения: 410019, Саратовская обл.,
г. Саратов, ул. Танкистов, зд. 55А, стр. 1

Начало собрания в 11 часов 00 минут
регистрация с 10 часов 00 минут

Отчет

**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Завод «Медтехника»**

Отчет составлен 28 мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Завод «Медтехника»*

Место нахождения общества: 410019, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, зд.55А, стр. 1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Способ принятия решений общим собранием: заседание

Место проведения заседания: 410019, Саратовская область, г. Саратов, ул. Танкистов, зд.55А, стр. 1

Дата проведения заседания: 23 мая 2025 г.

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут

Время заявленного начала проведения заседания: 11 часов 00 минут

Время открытия заседания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 10 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут

Время закрытия заседания: 11 часов 30 минут

Время оглашения результатов подсчета голосов: 11 часов 40 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «30» апреля 2025 года.

Всего голосов (голосующих акций) принадлежащих лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросу 4 (кумулятивное голосование): 18 160 740 (восемнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч семьсот сорок) голосов.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров 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: 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 – Железная Юлия Сергеевна по доверенности № 030325/140 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета АО «Завод «Медтехника» за 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Медтехника» за 2024 г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам работы АО «Завод «Медтехника» в 2024 г.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Завод «Медтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Завод «Медтехника».
6. Утверждение аудитора АО «Завод «Медтехника».

В 11-00 Председатель собрания, функции которого в силу Устава АО «Завод «Медтехника» исполняет председатель Совета директоров Видяйкина Юлия Сергеевна, открыла заседание, огласила повестку дня и предоставила слово представителю регистратора Железной Юлии Сергеевне для оглашения результатов регистрации участников заседания на 11-00. Железная Юлия Сергеевна огласила результаты регистрации участников заседания на заявленное время начала собрания (11-00):

Результаты регистрации участников собрания

Всего зарегистрировано участников на момент открытия заседания: 3 участника.

Всего зарегистрировано голосов на момент открытия заседания: 3 556 842 голосов, что составляет 97,9266 % от общего количества голосующих акций (голосов), принадлежащих лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

ИТОГО зарегистрировано участников собрания: 3 участника.

ИТОГО зарегистрировано голосов: 3 556 842 голосов, что составляет 97,9266 % от общего количества голосующих акций (голосов), принадлежащих лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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

Передать функции счётной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор в лице филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.	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)	3	3 556 842	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня – 97,9266 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	3	3 556 842	100.00%
Признано недействительными	Нет		

Передать функции счѣтной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор в лице филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	3	3 556 842	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 2024 г.

Председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна предложила утвердить годовой отчет АО «Завод «Медтехника» за 2024 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Медтехника» за 2024 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Медтехника» за 2024 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Медтехника» за 2024 г.	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)	3	3 556 842	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 97,9266 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	3	3 556 842	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	3	3 556 842	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 2024 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Дивиденды за финансовый 2024 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)	3	3 556 842	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 97, 9266% - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	3	3 556 842	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	3	3 556 842	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
Давыдова Анна Петровна
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
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:	-----	18 160 740	-----

Избрание членов Совета Директоров АО «Завод «Медтехника»	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)	3	17 784 210	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 97,9266 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	3	17 784 210	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»:			
Самойлов Михаил Петрович	3	3 556 842	20.000%
Давыдова Анна Петровна	3	3 556 842	20.000%
Пушкарь Игорь Анатольевич	3	3 556 842	20.000%
Видяйкина Юлия Сергеевна	3	3 556 842	20.000%
Будейкин Евгений Андреевич	3	3 556 842	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 наибольшие 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:

Мишукова Елена Владимировна
Стекланникова Светлана Александровна
Ястребова Елена Анатольевна
Клынин Валерий Евгеньевич
Березина Лариса Александровна

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	-----

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, не имеющие права голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания: (акции, принадлежащие членам Совета директоров и Директору)	3	3 556 842	-----
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)	0	0	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня – 0 % - кворум отсутствует.			
Голосовало по данному вопросу повестки дня	Нет		
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Мишукова Елена Владимировна			
За	Нет		
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Стеглянникова Светлана Александровна			
За	Нет		
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Ястребова Елена Анатольевна			
За	Нет		
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Клынин Валерий Евгеньевич			
За	Нет		
Против	Нет		
Воздержался	Нет		
Березина Лариса Александровна			
За	Нет		
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 «Аудит-Сервис-с»	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)	3	3 556 842	100.00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 97,9266 % - кворум имеется	-----	-----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	3	3 556 842	100.00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	3	3 556 842	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.

В 11-20 председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна сообщила о том, что вопросы повестки дня исчерпаны, предложила акционерам и их представителям сдать бюллетени счетной комиссии, и подождать оглашения результатов голосования на заседании.

Счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

В 11-30 председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна закрыл заседание.

В 11-40 председатель собрания Видяйкина Юлия Сергеевна предоставила представителю регистратора Железной Юлии Сергеевне слово для оглашения результатов подсчета голосов. (Результаты подсчета голосов указаны выше).

Принятые решения:

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

Решение:

Передать функции счётной комиссии регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор в лице филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове.

2-й вопрос повестки дня: **Утверждение годового отчета АО «Завод «Медтехника» за 2024 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Медтехника» за 2024 г.**

Решение:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Медтехника» за 2024 г., годовой бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Медтехника» за 2024 г.

3-й вопрос повестки дня: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам работы АО «Завод «Медтехника» в 2024 г.**

Решение:

Дивиденды за финансовый 2024 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 Птерович
Давыдова Анна Петровна
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 «Аудит-Сервис-с».

Председатель:

_____/Видяйкина Ю.С./

Секретарь:

_____/Пушкарь И.А./

Прошито, пронумеровано на 8 (восемь) листах.
Председатель собрания В.И. Ю.С./
Секретарь собрания И.А. Пушкар

