

22.01.2018

ПАО"Медтехника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное Акционерное Общество "Медтехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО"Медтехника"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Ул.Пирогова 13а

1.4. ОГРН эмитента: 1020300888992

1.5. ИНН эмитента: 0323091284

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20740-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323091284>

2. Содержание сообщения

Кворум общего собрания участников: 100 %

Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу:

Решили: Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Медтехника" 19 января 2018г. в 14-00 часов. Форма проведения: очная. Место проведения: г.Улан-Удэ, ул.Пирогова, 13а. Время начала регистрации акционеров: 13-00 часов, окончания регистрации 13-55 часов.

По второму вопросу:

Решили: Утвердить к предложению акционеров следующую повестку дня:

1.Принять устав общества в новой редакции, согласно статьи 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах"(с изменениями, исключая указание на то, что общество является публичным).

2. Обратиться в территориальное отделение Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в связи с тем, что количество акционеров общества составляет менее 500 и на 01.09.2014г. его акции не были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

3.Обсуждение информации о дивидендах по итогам работы в 2017г.

По третьему вопросу:

Решили: Назначить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 28 декабря 2017г.

Дата проведения заседания совета директоров: 15 декабря 2017г. в 9-00 ч

Дата составления и номер протокола: от 15.12.2017г. № 4

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: 1-01-20740-F от 19.08.1996г.; 2-01-20740-F от 19.08.1996г.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Петонов П.Ф.

3.2. Дата: 15.12.2017 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.