

16.05.2022

ОАО ПТП "Медтехника" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество

"Производственно-торговое предприятие "Медтехника"

: ОАО ПТП "Медтехника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):

1025501174610

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):

5503011520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00931-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия

информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5503011520/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:

16.05.2022

2. Содержание сообщения

## ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

"Производственно-торговое предприятие "Медтехника"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество

"Производственно - торговое предприятие "Медтехника".

Место нахождения общества: 644048, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 35.

Адрес Общества: 644048, Область Омская, город Омск, улица Иртышская Набережная, 35

Сокращенное наименование эмитента: ОАО ПТП "Медтехника".

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее Собрание): Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров: 19 апреля 2022 г.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.

Дата проведения Собрания: 13 мая 2022 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 - ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"

Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом.1

Место нахождения Омского филиала АО "СТАТУС": 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Бунькова Наталья Геннадьевна, действующего на основании доверенности N 420-21 от 21.12.2021 г.

Годовое общее собрание акционеров ОАО ПТП "Медтехника" проводится на основании решения Совета директоров ОАО ПТП "Медтехника" (протокол от 08.04.2022г. N 5)

Сообщение о проведении общего годового собрания и бюллетень для голосования вручены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Работающим акционерам вручено под роспись, не работающим акционерам письменное уведомление заказными письмами, а также размещено в сети Интернет на сайте [http:// www.disclosure/ru issuer/5503011520](http://www.disclosure/ru/issuer/5503011520)

Председатель собрания: Петрова Т.В.

Секретарь собрания: Голубятникова Л.И.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также отчета о финансовых результатах за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков по результатам 2021 финансового года.
3. Утверждение аудитора ОАО ПТП "Медтехника" для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
4. Избрание Совета директоров общества ОАО ПТП "Медтехника";
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО ПТП "Медтехника";

Согласно, отчета счетной комиссии Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ПТП "Медтехника", получены следующие результаты голосования:

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о финансовых результатах за 2021 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9.073 (Девять тысяч семьдесят три)

-Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров N 660-П от 16.11.2018г: 9 073 (Девять тысяч семьдесят три)

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 838

-Кворум (%): 64.3448

-Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\*", а также отчет о финансовых результатах за 2021 год ОАО ПТП "Медтехника".

\*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров" голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования:

"За" 5 838; % от принявших участие в собрании 100.000 "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

Не голосовали - 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и тоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убыток по результатам 2021 финансового года."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9.073 (Девять тысяч семьдесят три)

-Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров N 660-П от 16.11.2018г: 9 073 (Девять тысяч семьдесят три)

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 838

-Кворум (%): 64.3448

-Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Распределить чистую прибыль ОАО ПТП "Медтехника" по результатам финансового 2021 года: направить на выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год в сумме 90 730 (Девяносто тысяч семьсот тридцать) рублей, в том числе 10 (Десять) рублей на 1 обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора, либо при отсутствии сведений банковских счетов путем почтового перевода.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 24 мая 2022 года. Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вознаграждение членам совета директоров по итогам работы Общества за 2021 год не выплачивать.

Оставшуюся прибыль Общества направить на развитие производства, голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования:

"За" 51; % от принятия участие в собрании 0.8736 "Против" 5787; % 99.1264 от принявших участие в собрании, "Воздержались" - 0; % от принявших участие в собрании 0.0000, Не голосовало - 0, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и тоги голосования по вопросу повестки дня N 3 "Утверждение аудитора ОАО ПТП "Медтехника" для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год"

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9.073 (Девять тысяч семьдесят три)

-Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих

собраниях акционеров N 660-П от 16.11.2018г: 9 073 (Девять тысяч семьдесят три)

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 838

-Кворум ( %): 64.3448

-Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить аудитором ОАО ПТП "Медтехника" для проверки и подтверждения правильности (финансовой) отчетности за 2022 год общество с ограниченной ответственностью "Консультант" (ОГРН 1055513048788, ИНН 5507077095)." голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования:

"За" 5 829; % от принятия участие в собрании 99.8458 "Против" - 0; "Воздержались" 0.1542; % от принявших участие в собрании; Не голосовали - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании и итоги голосования по вопросу N 4 "Избрание Совета директоров общества ОАО ПТП "Медтехника"

-Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 365 (Сорок пять тысяч триста шестьдесят пять)

-Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018г.: 45 365 (Сорок пять тысяч триста шестьдесят пять)

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 29 190;

Кворум ( %): 64.3448;

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Шалыгин Анатолий Андреевич, Шалыгин Андрей Анатольевич, Коробкина Наталья Дмитриевна, Меденцова Оксана Леонидовна, Голубятникова Людмила Ивановна.

кумулятивные голоса распределились следующим образом: "ЗА" - распределение голосов по кандидатам

Шалыгин Анатолий Андреевич	- 6 301;
Шалыгин Андрей Анатольевич	- 10 451;
Коробкина Наталья Дмитриевна	- 7 261;
Меденцова Оксана Леонидовна	- 3 046;
Голубятникова Людмила Ивановна	- 2 131;

Против всех кандидатов: - 0;

Воздержался по всем кандидатам: - 0;

Не голосовали по всем кандидатам: - 0;

Нераспределенные голоса: - 0;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу недействительными): - 0;

На основании итогов голосования избраны: Шалыгин Анатолий Андреевич, Шалыгин Андрей Анатольевич, Коробкина Наталья Дмитриевна, Меденцова Оксана Леонидовна, Голубятникова Людмила Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 5 "Избрание ревизионной комиссии ОАО ПТП "Медтехника"

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9.073 (Девять тысяч семьдесят три)

-Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров N 660-П от 16.11.2018г: 4 823

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 588;

-Кворум (%): 32.9256;

-Кворум по данному вопросу: ОТСУТСТВОВАЛ.

Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;

Номер государственной регистрации выпуска ЦБ 1-01-00931-F;

Дата государственной регистрации выпуска ЦБ 24.09.2020г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ПТП "Медтехника"

\_\_\_\_\_ Шалыгин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.