

Решения, принятые
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Медтехника»
31 мая 2019 года

Председателем годового общего собрания акционеров избран - Атоян Рафик Арамаисович,
секретарем собрания - Заленская Наталья Юрьевна.

Собрание единогласно утвердило предложенные кандидатуры.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год.
3. Утверждение аудитора.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Избрание Генерального директора.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии.

По первому вопросу

Собрание утвердило единогласно счетную комиссию в составе:

Павлова Татьяна Васильевна, Зорина Валентина Николаевна, Слободчук Валентина Федоровна.

По второму вопросу

Слушали: Генерального директора Атояна Рафика Арамаисовича и гл.бухгалтера Иванову Ирину Леонидовну.

Решили:

- утвердить годовой отчет за 2018г.
 - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, подтвержденную заключением аудитора.
- Совет директоров принял решение за 2018 год дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

собрание утвердило аудитора – ООО «Грант-Аудит», Юридический адрес: 660022 Россия, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а. ИНН: 2464045365, ОГРН 1032402500085

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали:

- председателя Ревизионной комиссии Трусакову Ольгу Павловну.

Решили:

- утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Проведено тайное голосование по избранию Генерального директора.

В результате голосования Генеральным директором избран Атоян Рафик Арамаисович сроком на три года.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Проведено тайное голосование по избранию Совета директоров.

В результате голосования в Совет директоров большинством голосов избраны:

- Атоян Рафик Арамаисович
- Атоян Дмитрий Рафаэльевич
- Мутовина Любовь Николаевна
- Злобина Асия Нургалеевна
- Зиборова Наталья Васильевна

По седьмому вопросу:

Проведено тайное голосование по избранию Ревизионной комиссии.

В результате голосования в состав Ревизионной комиссии избраны:

- Трусакова Ольга Павловна
 - Заленская Наталья Юрьевна
 - Юсова Вера Павловна
- Решение принято единогласно.

Собрание акционеров 31 мая 2019 года завершено.

Председатель собрания

Атоян Рафик Арамаисович

Секретарь собрания

Заленская Наталья Юрьевна