

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Медтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Медтехника»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Самара, ул. Галактионовская, 49
1.4. ОГРН эмитента	1026301420640
1.5. ИНН эмитента	6317017565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01289-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.med-technika.ru/Pages/info-org.htm

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 12 мая 2010 г., г. Самара, ул. Садовая, 156.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. Кворум имеется, по вопросам 1,2,3,4,5,6,8 кворум 98,03 % от общего числа голосов, по вопросу 7 кворум 95,63 % от числа голосов, принятых к определению кворума по данному вопросу.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Утверждение состава счетной комиссии. Предложен состав счетной комиссии: Витте Наталья Леонидовна, Каменская Татьяна Ивановна, Куренкова Лидия Ивановна. Кворум по данному вопросу имеется (8555 из 8727 голосов). ГОЛОСОВАЛИ: из 8555 голосов за — 8555 голосов, против нет, воздержался нет. Решение принято.</p> <p>2. Утверждение отчета ревизионной комиссии и отчета аудитора. Предложено утвердить отчет ревизионной комиссии и отчет аудитора. Кворум по данному вопросу имеется (8555 из 8727 голосов). ГОЛОСОВАЛИ: из 8555 голосов за — 8555 голосов, против нет, воздержался нет. Решение принято.</p> <p>3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2009 г. Предложено утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, чистую прибыль отчетного периода в сумме 5801 тыс. руб., в т.ч. по Самаре 5477 тыс. руб., по филиалу магазин «Медтехника» г. Тольятти прибыль 324 тыс. руб., направить: 1) на покрытие налога на прибыль по акту выездной налоговой проверки за 2006-2008 годы 208 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 56 тыс. руб., бюджет субъекта федерации — 152 тыс. руб.; 2) на покрытие НДС по акту выездной налоговой проверки за 2006-2008 годы 164 тыс. руб., 3) в резервный капитал 5429 тыс. руб., из них: по Самаре 5105 тыс. руб., по филиалу магазин «Медтехника» г. Тольятти 324 тыс. руб. Кворум по данному вопросу имеется (8555 из 8727 голосов). ГОЛОСОВАЛИ: из 8555 голосов за — 8555 голосов, против нет, воздержался нет. Решение принято.</p> <p>4. О годовых дивидендах за 2009 г. Предложено годовые дивиденды за 2009 г. не выплачивать в связи с направлением прибыли на развитие общества. Кворум по данному вопросу имеется (8555 из 8727 голосов). ГОЛОСОВАЛИ: из 8555 голосов за — 8555 голосов, против нет, воздержался нет. Решение принято.</p> <p>5. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора - поступило предложение избрать генеральным директором – Дегтева Владимира Васильевича на 5 лет.</p>	

Кворум по данному вопросу имеется (8555 из 8727 голосов).
ГОЛОСОВАЛИ: из 8555 голосов за — 8555 голосов, против нет, воздержался нет.
Решение принято.

6. Определение количественного состава членов Совета Директоров. Выборы членов Совета Директоров. Предложено избрать Совет Директоров численностью 5 человек в составе: Ведерников Александр Георгиевич, Дегтев Владимир Васильевич, Радионов Сергей Александрович, Тандейтник Илья Шевахович, Черников Александр Николаевич. Кворум по данному вопросу имеется (8555 из 8727 голосов).

ГОЛОСОВАЛИ: за количественный состав 5 человек: из 8555 голосов: за 8555 голосов, против нет, воздержался нет.

Персонально: Ведерников Александр Георгиевич, за- 8555 голосов, Дегтев Владимир Васильевич, за- 8555 голосов, Радионов Сергей Александрович, за - 8555 голосов, Тандейтник Илья Шевахович, за- 8555 голосов, Черников Александр Николаевич, за- 8555 голосов, против-нет, воздержался- нет.

Решение принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Предложено утвердить состав ревизионной комиссии: Абаровский Владимир Андреевич, Белоцерковский Анатолий Юрьевич, Дегтева Ирина Петровна.

Кворум по данному вопросу имеется (3765 из 3937 голосов).

ГОЛОСОВАЛИ: из 3765 голосов за — 3765 голосов, против нет, воздержался нет.

Решение принято.

8. Утверждение аудитора общества. Предложено утвердить аудитора общества: ООО «Аудит-Концепт».

Кворум по данному вопросу имеется (8555 из 8727 голосов).

ГОЛОСОВАЛИ: из 8555 голосов за — 8555 голосов, против нет, воздержался нет. Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвержден состав счетной комиссии:

Витте Наталья Леонидовна, Каменская Татьяна Ивановна, Куренкова Лидия Ивановна.

2. Утверждены отчет ревизионной комиссии и аудитора общества.

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, чистую прибыль отчетного периода в сумме 5801 тыс. руб., в т.ч. по Самаре 5477 тыс. руб., по филиалу магазин «Медтехника» г. Тольятти прибыль 324 тыс. руб., направить: 1) на покрытие налога на прибыль по акту выездной налоговой проверки за 2006-2008 годы 208 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 56 тыс. руб., бюджет субъекта федерации — 152 тыс. руб.; 2) на покрытие НДС по акту выездной налоговой проверки за 2006-2008 годы 164 тыс. руб., 3) в резервный капитал 5429 тыс. руб., из них: по Самаре 5105 тыс. руб., по филиалу магазин «Медтехника» г. Тольятти 324 тыс. руб.

4. Годовые дивиденды за 2009 г. не выплачивать в связи с направлением прибыли на развитие общества.

5. Избрать генеральным директором – Дегтева Владимира Васильевича на 5 лет.

6. Определить количественный состав Совета Директоров в количестве 5 человек, избрать Совет Директоров в составе: Ведерников Александр Георгиевич, Дегтев Владимир Васильевич, Радионов Сергей Александрович, Тандейтник Илья Шевахович, Черников Александр Николаевич.

7. Избрать ревизионную комиссию в составе: Абаровский Владимир Андреевич, Белоцерковский Анатолий Юрьевич, Дегтева Ирина Петровна.

8. Утвердить аудитора общества- ООО «Аудит-Концепт».

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 12 мая 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Дегтев

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 10 г.

М.П.