Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.*

Голосування проводиться бюлетенем № 1.
Всього видано 3 бюлетені .

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:
Питання 2.: Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення*: Обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.*

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Голосування проводиться бюлетенем № 2.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .

Обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Розгляд Звіту Виконавчої дирекції та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019рік. Заходи не затверджувати.*

Голосування проводиться бюлетенем № 3.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019рік. Заходи не затверджувати.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Заходи не затверджувати.*

Голосування проводиться бюлетенем № 4.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 5. Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.*
Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.
Всього видано 3 бюлетені

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції, наглядової ради, ревізійної комісії за 2019 рік.
Проект рішення: *За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції , наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Виконавчої дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.*
Голосування проводиться бюлетенем № 6.
Всього видано 3 бюлетені .

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції , наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Виконавчої дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*

Голосування проводиться бюлетенем № 7.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.
Проект рішення: *Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 337,8 тис.грн. залишити, як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2019 року не нараховувати та не виплачувати.*

Голосування проводиться бюлетенем № 8.
Всього видано 3 бюлетені .

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019 році в розмірі 337,8 тис.грн. залишити, як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2019 року не нараховувати та не виплачувати

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: *Припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі: голова Наглядової ради Малишевський Г.Д., члени Наглядової ради Вишневська Т.О., Малишевський О.Г.*

Голосування проводиться бюлетенем № 9.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі: голова Наглядової ради Малишевський Г.Д., члени Наглядової ради Вишневська Т.О., Малишевський О.Г.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:
Обрати членів Наглядової ради у наступному складі:
Малишевський Григорій Дмитрович представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд»,
Вишневська Тетяна Олексіївна представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд»,
Малишевський Олексій Гигорович представник акціонера юридичної особи ТОВ "Київінвест-Олімпія".

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Для голосування був використаний бюлетень № 10.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних зборів:

По кандидатурі	*Малишевський Григорій Дмитрович представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд»*	**737**	голосів
По кандидатурі	*Вишневська Тетяна Олексіївна представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд*	**675**	голосів
По кандидатурі	*Малишевський Олексій Гигорович представник акціонера юридичної особи ТОВ "Київінвест-Олімпія"*	**675**	голосів

Рішення, прийняті Загальними зборами:
Обрати членів Наглядової ради у наступному складі:
Малишевський Г.Д., Вишневська Т.О., Малишевський О.Г.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Проект рішення: *Укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.*
Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
Надати Генеральному директору повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем № 11.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.
Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
Надати Генеральному директору повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
чергові загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 21 квітня 2020 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 12: Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.*

Голосування проводиться бюлетенем № 12.
Всього видано 3 бюлетені

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)