ПРОТОКОЛ № 32
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»

Дата, час і місце проведення загальних зборів**:**
21 квітня 2020 року 11 годин 00 хвилин Україна, 04128, м. Київ, вул. Володимира Сальського, 4,

Відкриває чергові загальні збори **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»** ***Голова наглядової ради Малишевський Г. Д***
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» (протокол засідання Наглядової ради від 20 лютого 2020 року) призначено Реєстраційну комісію у складі:
Голова реєстраційної комісії Товариства –. Усачова Л.К.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, здійснює пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія в особі Голови Усачової Л.К., яку призначено Рішенням Наглядової ради ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» (протокол засідання Наглядової ради від 20 лютого 2020 року).
Для повідомлення про результати реєстрації акціонерів та їх представників надається слово Голові реєстраційної комісії – Усачовій Л.К.

Виступ Голови реєстраційної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – **14.04.2020 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, згідно з реєстром власників іменних цінних паперів - **12**.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства **2087**.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: **2087** голосів. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Відповідно до чинного законодавства загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Кворум 100 %.

Голова наглядової ради Малишевський Г. Д
Таким чином, кворум для проведення загальних зборів зібраний.
Відповідно до статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про скликання загальних зборів та проект порядку денного надіслано кожному акціонеру у спосіб, передбачений наглядовою радою, а саме, рекомендованими листами з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Відповідно до чинного законодавства, повідомлення про проведення чергових загальних зборів було розміщене не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів на власному веб-сайті в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства , не надходили.
Порядок денний Загальних зборів затверджений Наглядовою радою Товариства.

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3 Розгляд Звіту Виконавчої дирекції та річних результатів діяльності Товариства за 2019

рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції, наглядової ради, ревізійної комісії за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8 Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.
9 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
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.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання лічильної комісії.
Слухали:
Голову наглядової ради Малишевського Г.Д., котрий запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Голосування проводиться бюлетенем №1.
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 одноголосно.
Ухвалили: ***Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.***

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Слухали:
Генерального директора Ханенко Тетяну Михайлівну, котра запропонувала обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.
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.
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.
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 одноголосно.
Ухвалили:
Обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.
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
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд Звіту Виконавчої дирекції та річних результатів діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Слухали:
Генерального директора Ханенко Тетяну Михайлівну, котра доповіла про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Звернула увагу на труднощі, що виникли у зв'язку із загальнодержавною кризою та складною фінансово-економічною ситуацією у товаристві (звіт додається).
Голова зборів запропонував загальним зборам затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019рік. Заходи не затверджувати.

Голосування проводиться бюлетенем №3.
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 одноголосно.
Ухвалили:
Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019рік. Заходи не затверджувати.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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

Слухали:
Голову наглядової ради Малишевського Г.Д.**,** котрий доповів про роботу наглядової ради, проведення щоквартальних засідань наглядової ради (звіт додається).
Голова зборів запропонував загальним зборам затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.
Заходи не затверджувати.
Голосування проводиться бюлетенем №4.
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 одноголосно.
Ухвалили: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Заходи не затверджувати.

ПО П»ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.
Слухали: Голову ревізійної комісії Прощарук Світлану Йосипівну, котра доповіла про результати перевірки Ревізійною комісією діяльності Товариства за 2019р., про висновки Ревізійної комісії щодо підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства та про баланс товариства за звітний рік.
Голова зборів запропонував загальним зборам 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.
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 одноголосно.
Ухвалили:
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції, наглядової ради, ревізійної комісії за 2019 рік.

Слухали: Генерального директора Ханенко Тетяну Михайлівну, котра запропонувала за наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції, Ревізійної комісії, Наглядової ради визнати роботу Виконавчої дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.
Голосування проводиться бюлетенем №6.

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 одноголосно.
Ухвалили:
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.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Слухали: Генерального директора Ханенко Тетяну Михайлівну, котра запропонувала затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №7.
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 одноголосно.
Ухвалили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.
Слухали: Генерального директора Ханенко Тетяну Михайлівну, котра запропонувала 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.
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 одноголосно.
Ухвалили:
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.

ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Слухали:
Голову зборів Малишевського Г.Д., котрий запропонував 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.
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 одноголосно.
Ухвалили:
Припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі: голова Наглядової ради Малишевський Г.Д., члени Наглядової ради Вишневська Т.О., Малишевський О.Г.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів Наглядової ради.

Слухали:
Голову зборів Малишевського Г.Д., котрий запропонував обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Малишевський Григорій Дмитрович представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» , Вишневська Тетяна Олексіївна представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд», Малишевський Олексій Григорович представник акціонера юридичної особи ТОВ "Київінвест-Олімпія".

Проект рішення, яке виноситься на голосування:
Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Малишевський Григорій Дмитрович представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд» , Вишневська Тетяна Олексіївна представник акціонера юридичної особи ПрАТ «Компанія Київінвестбуд», Малишевський Олексій Григорович представник акціонера юридичної особи ТОВ "Київінвест-Олімпія".

Рішення приймається кумулятивним голосуванням бюлетенем №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 Товариства в 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".

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

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.

Слухали:

Голову зборів Малишевського Г.Д., котрий запропонував 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.

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 одноголосно.

Ухвалили:

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.

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Слухали:
Голову зборів Малишевського Г.Д., котрий запропонував припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Голосування проводиться бюлетенем №12.
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 одноголосно.
Ухвалили:
Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті відповідні рішення.

Голова Зборів _____ **Малишевський Г.Д.**

Секретар Зборів _____ **Бистрицька О.І.**