ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«СИРЕЦЬ»
протокол № 50 від 06.10.2025

Додаток 2.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	23388308
Місцезнаходження	Україна, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8
Дата і час початку проведення загальних зборів	07.11.2025 об 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення[-1]: _____ ☐ електронне голосування X опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.11.2025
Проект порядку денного / порядок денний[-2]	**1.** Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. **2.** Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2024 рік. **3.** Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. **4.** Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. **5.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	**1.** Проєкт рішення: *Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2024 рік.* **2.** Проєкт рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.* **3.** Проєкт рішення: *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.* **4.** Проєкт рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.* **5.** Проєкт рішення: *5.1. За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції, Наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2024 рік затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.* *5.2. Прибуток, за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 році становить 830,1 тис. грн. Дивіденди за результатами діяльності 2024 року не нараховувати, а прибуток спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі періоди.*
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»	http://23388308.infosite.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів[3], та посадова особа[4] акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов на адресу електронної пошти Товариства. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, та направлений на адресу електронної пошти Товариства: 23388308@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням

	документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ханенко Тетяна Михайлівна, контактний номер телефону*:* (044) 453 6203. Товариство надає до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмовий запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з документами, направляє відповідь на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, відповідь має бути підписана кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

	Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань.

	Пропозиція до порядку денного зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу, який підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера на адресу електронної пошти Товариства. У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно, в тому числі порядок участі за довіреністю	Право на участь у загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядком 236, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що

	підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи[-5]	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не відбудеться, адже заплановано проведення дистанційних загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування[-6]	07.11.2025 об 11:00 дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. 20.11.2025 об 18:00 дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру[-7]	Відповідне питання не внесено до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів.
Інші відомості, передбачені законодавством[-8]	Наглядовою радою, в протоколі №50 від 06.10.2025, визначено взаємозв'язок між питаннями: №1 та №5; №2 та №5; №3 та №5, що включені до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів. Наслідками взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів – є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 порядку денного, у разі неприйняття рішення з питань №1, 2, 3 порядку денного. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», розміщені наступні документи та інформація: 1) Бюлетень для голосування; 2) Проєкт порядку денного річних загальних зборів Товариства та проєкти рішень щодо кожного з питань порядку денного; 3) Повідомлення про проведення загальних зборів; 4) Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; 5) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах за посиланням: http://23388308.infosite.com.ua Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів

	товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» – 07.11.2025. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину 17.11.2025. **Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 20.11.2025.** **Бюлетень для голосування приймаються виключно до 18:00 20.11.2025 (дати завершення голосування).** Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до дати завершення голосування. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних

	зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України». Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти: alex@emit.net.ua. Контакти для отримання додаткової інформації: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8, 1-й поверх, кімната №15. Адреса електронної пошти на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: 23388308@ukr.net
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради № 50 від 06.10.2025
Дата складання повідомлення	06.10.2025