ПРОТОКОЛ №1
засідання реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **20.11.2025 року**

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний код	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ», 23388308 (далі – «Товариство»)
Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом опитування (дистанційні загальні збори).
Дата і час початку голосування (дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства)	07.11.2025 11:00
Дата і час завершення голосування	20.11.2025 18:00
Склад реєстраційної комісії:	Трохимець Лариса Іванівна Рудик Людмила Іванівна Усачова Любов Кузьмівна

Загальні збори проводяться дистанційно відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 50 засідання Наглядової ради ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» від 06.10.2025) визначено склад реєстрацій комісії для проведення загальних зборів у складі трьох осіб: Трохимець Л.І., Рудик Л.І., Усачова Л.К., які склали цей протокол про наступне.

Порядок денний:

1. Обрання голови реєстраційної комісії.

<u>По першому питанню</u>

Слухали:
Члена реєстраційної комісії Усачову Л.К., котра запропонувала обрати головою реєстраційної комісії Трохимець Л.І.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:
ЗА - 3 ПРОТИ - немає УТРИМАВСЯ - немає.

Ухвалили:
Обрати головою реєстраційної комісії Трохимець Л.І.

Голова реєстраційної комісії _____ **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени реєстраційної комісії _____ **Рудик Людмила Іванівна**

_____ **Усачова Любов Кузьмівна**