ПРОТОКОЛ №2
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **25.11.2025 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:	
Голова реєстраційної комісії:	Трохимець Лариса Іванівна
Члени реєстраційної комісії:	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 (далі – «Порядок»).

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.

Згідно з пунктом 66 розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено відповідно до законодавства про національну депозитарну систему України Публічним акціонерним товариством «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі – «Центральний

депозитарій») на підставі договору на надання послуг щодо обслуговування випуску цінних паперів, укладеного з Товариством.

Реєстраційна комісія за результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII Порядку, встановила наступне:

Статутний капітал Товариства сформований у розмірі: 227 700 (двісті двадцять сім тисяч сімсот) грн 00 коп., та розподілений на 2 277 (дві тисячі двісті сімдесят сім) простих іменних акцій, номінальною вартістю – 100 (сто) грн 00 коп. кожна.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах (пункт 73 розділу XIII Порядку).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить – 12 осіб, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 23:00 год 17.11.2025.

Кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та відносно якої визначається кворум, становить – 2 087 голосів, станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному на 23:00 год 17.11.2025.

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) – більш як 50% голосуючих акцій.

Кількість акціонерів Товариства, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, згідно з переліком акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, становить – 3 особи, яким у сукупності належить 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук акцій Товариства, що складає 100% голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено – 0 (нуль) рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах – 3 акціонери, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ», які призначені на 20.11.2025.

Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук акцій, що становить 100% голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосів.

Збори визнаються правомочними.

Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» 20.11.2025, від 25.11.2025, додається до цього Протоколу.

Голова реєстраційної комісії **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени реєстраційної комісії **Рудик Людмила Іванівна**

Усачова Любов Кузьмівна

Додаток №1 до Протоколу №2 від 25.11.2025 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» (код за ЄДРПОУ 23388308)

м. Київ **25.11.2025 року**

Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» 20.11.2025

№	П.І.Б./найменування акціонера	ПІБ представника акціонера	Документ, який надає повноваження для голосування представника акціонера	Кількість акцій (шт.)	Загальна кількість голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах (шт.)	Відсоток від загальної кількості акцій Товариства (%)	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (%)
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД»	Вишневська Тетяна Олексіївна (Паспорт СН 800496 від 07 травня 1998 року, виданий Радянським РУГУ МВС України в місті Києві)	Протокол загальних зборів учасників товариства від 08.07.2025, терміном на п'ять років	650	650	28,546332	31,1451844753
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ»	Удовенко Олексій Миколайович (Паспорт СН 717424 від 24 лютого 1998 року, виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві)	Протокол загальних зборів учасників товариства від 26.08.2021, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора, без строку дії	1207	1207	53,008344	57,8342117873
3.	Ханенко Тетяна Михайлівна	—	—	230	230	10,101010	11,0206037374

	(Паспорт Серія НК №983139 виданий 16.04.2002 р., Прилуцьким МРВ УМВС в Чернігівській обл.)						
Всього:					**2087**	**91,655686**	**100**

Голова реєстраційної комісії **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени реєстраційної комісії **Рудик Людмила Іванівна**

Усачова Любов Кузьмівна