ПРОТОКОЛ
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **20.11.2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025

Загальні збори проводяться дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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 лічильної 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 лічильної комісії.

<u>По першому питанню</u>

Слухали:
Члена лічильної комісії Рудик Л.І., котра запропонувала обрати головою лічильної комісії Трохимець Л.І.

Інших пропозицій не надійшло.

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

Ухвалили:
Обрати головою лічильної комісії Трохимець Л.І.

Голова лічильної комісії _____ **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени лічильної комісії _____ **Рудик Людмила Іванівна**

_____ **Усачова Любов Кузьмівна**