ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **25.11.2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів	25.11.2025

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.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися – 3 акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук голосуючих акцій, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії _____ **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени лічильної комісії _____ **Рудик Людмила Іванівна**

_____ **Усачова Любов Кузьмівна**

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **25.11.2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів	25.11.2025

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.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися – 3 акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук голосуючих акцій, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2024 рік».

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Голова лічильної комісії _____ **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени лічильної комісії _____ **Рудик Людмила Іванівна**

_____ **Усачова Любов Кузьмівна**

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **25.11.2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів	25.11.2025

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.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися – 3 акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук голосуючих акцій, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії».

Проєкт рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії _____ **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени лічильної комісії _____ **Рудик Людмила Іванівна**

_____ **Усачова Любов Кузьмівна**

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **25.11.2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів	25.11.2025

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.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися – 3 акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук голосуючих акцій, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік».

Проєкт рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії _____ **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени лічильної комісії _____ **Рудик Людмила Іванівна**

_____ **Усачова Любов Кузьмівна**

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308)

м. Київ **25.11.2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів	25.11.2025

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.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися – 3 акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук голосуючих акцій, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного зборів.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства за 2024 рік».

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2087 (дві тисячі вісімдесят сім) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ **Трохимець Лариса Іванівна**

Члени лічильної комісії _____ **Рудик Людмила Іванівна**

_____ **Усачова Любов Кузьмівна**