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

м. Київ

25.11.2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» (далі – «загальні збори або збори»)	20.11.2025
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата і час початку голосування	07.11.2025 11:00
Дата і час завершення голосування	20.11.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.11.2025 (станом на 23 годину)
Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12 (дванадцять)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук
Для участі у загальних зборах зареєстровано	3 (три) акціонера
Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 100% голосуючих акцій від їх загальної кількості.
Голова загальних зборів	Малишевський Олексій Григорович
Секретар загальних зборів	Тихонова Наталія Сергіївна
Склад лічильної комісії:	

Голова загальних зборів _____ ***Малишевський О.Г.***

Секретар загальних зборів _____ ***Тихонова Н.С.***

Голова комісії:	Трохимець Лариса Іванівна
Члени:	Рудик Людмила Іванівна Усачова Любов Кузьмівна
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:	Ханенко Тетяна Михайлівна

Порядок денний загальних зборів:

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.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства оприлюднений у вільному для акціонерів доступі – 07.11.2025 11:00, на веб-сайті ПрАТ «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (оприлюднена після 07.03.2019)», за посиланням: http://23388308.infosite.com.ua

Загальні збори проведені 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2024 рік. *Прийняття рішення за результатами розгляду* ***звіту.***

Проєкт рішення:

Голова загальних зборів _____ ***Малишевський О.Г.***

Секретар загальних зборів _____ ***Тихонова Н.С.***

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.

ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. 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.

ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. 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.

ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. 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.

ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. 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.

Порядок денний загальних зборів вичерпано. Пропозицій, зауважень і претензій щодо організації і проведенню зборів не надійшло.

Додатки:

1) Протоколи № 1-5 Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 23388308) від 25.11.2025.

Голова загальних зборів _____ **Малишевський Олексій Григорович**

Секретар загальних зборів _____ **Тихонова Наталія Сергіївна**