Титульний аркуш

22.06.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)
№ 22-06/26-2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор		Ханенко Т.М.
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ""" (23388308)
за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту:	Рішення наглядової ради емітента 52 від 10.02.2026
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:	
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://23388308.infosite.com.ua	22.06.2026
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ☑

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов`язаннями (якщо за зобов`язаннями емітента надаються забезпечення) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу ☑

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про Авторизоване рейтингове агенство/Рейтингове агентство та визначені оновлені рейтинги ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн за звітний період

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☑

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб ☑

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи ☑

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури ☑

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☑

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язанн за сертифікатами ФОН.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами: за векселями (всього) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язанн за векселями.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Зобов’язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи.

Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Податкові зобов`язання ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: Податкові зобов’язання" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань зі сплати податків.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов`язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь по фінансовій допомозі на зворотній основі.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобовязання та забезпечення особи. Інші зобов`язання та забезпечення ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов’язання та забезпечення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала інших зобов’язання та забезпечень.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа ☑

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах ☐

Складова змісту річної інформації "Участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не бере участь в інших юридичних особах відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених

підрозділів.

6. Структура капіталу ☑

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій ☑

8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями ☑

8. Цінні папери. Інформація про облігації ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

8. Цінні папери. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом об`єкта (частини об`єкта) житлового будівництва) ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☑

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього ☑

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо права голосу за голосуючими акціями та не передавала права голосу за результатами обмеження таких прав іншій особі.

9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності ☑

10. Річна фінансова звітність ☐

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік ☐

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

12. Твердження щодо річної інформації ☑

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що

згідно з п.48 Положення, особа має право не розкривати цю інформацію.

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно з п.48 Положення, особа має право не розкривати цю інформацію.

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно з п.48 Положення, особа має право не розкривати цю інформацію.

14.Звіт про платежі на користь держави ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно з п.48 Положення, особа має право не розкривати цю інформацію.

15. Звіт керівництва (звіт про управління) ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що дана складова не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління

особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління	☑
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	☑
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів	☑
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень	☑
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради	☑
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів	☑
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібний виконавчий орган.	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу	☑
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт	☐

щодо результатів його діяльності

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов`язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи ☑

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що посадові особи не дали згоди на розкриття інформації про розмір винагороди, що отримується, яка є інформацією про майновий стан особи та не розголошується відповідно до ст.32 Конституції України.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб`єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита

особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

17. Звіт про сталий розвиток ☐

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/ підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітетнта відносин і ноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1- 3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☐

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформації про корпоративні/ акціонерні договорів, укладені акціонерами (учасниками) особи.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 Положення особа має право не розкривати цю інформацію.

20. Дивідендна політика ☐

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного

звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☐

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті згідно з п. 119 Положення.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв`язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний

період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій.Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду ☑

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду ☐

Складова змісту річної інформації "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Проміжна інформація" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа відповідно до п.64 Положення не має обов’язку з її розкриття.

26.Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐

Складова змісту річної інформації "Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Фінансова звітність ☑

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ""
2	Скорочене найменування	ПРАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23388308
4	Дата державної реєстрації	02.06.1995
	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 04060 Україна Київ Шевченківський

5		м. Київ Максима Берлінського, 23/8 Фактичне місцезнаходження:
6	Адреса для листування	04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 23/8
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	23388308@emitent.net.ua
11	Адреса вебсайту	https://23388308.infosite.com.ua/
12	Номер телефону	066 697 23 85
13	Статутний капітал, грн	227700
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	23
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	603.8
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(86.21) Загальна медична практика (86.22) Спеціалізована медична практика (68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	Акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк», м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	35810511
	IBAN	UA233805820000026004010310179
	Валюта рахунку	Гривня: UAH
2	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA803348510000000026006155458
	Валюта рахунку	Гривня: UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	**2**	**3**	**4**
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.	Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради	Голова Наглядової ради Малишевський Григорій

		становить 3 особи: Голова наглядової ради і два члена наглядової ради.	Дмитрович Член Наглядової ради Вишневська Тетяна Олексіївна Член Наглядової ради Малишевський Олексій Григорович
3	Виконавча дирекція	Генеральний директор товариства та члени виконавчої дирекції.	Генеральний директор Ханенко Тетяна Михайлівна Головний бухгалтер Зубро Олена Ульянівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Малишевський Григорій Дмитрович			1936	Вища	60	"Приватне акціонерне товариство «Компанія Київінвестбуд» " (24250965) - голова наглядової ради	20.04.2020 на 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Наглядової ради	Малишевський Олексій Григорович			1974	Вища	23	"Товариство з обмеженою відповіда	20.04.2020 на 3 роки	Ні

								льністю «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ» " (21571623) - голова товариства		

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Наглядової ради	Вишневська Тетяна Олексіївна			1960	Вища	45	"Приватне акціонерне товариство «Компанія Київінвестбуд» " (24250965) - генеральний директор	20.04.2020 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Ханенко Тетяна Михайлівна			1962	Вища	32	"ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець» " (23388308) - генеральний директор	14.12.2022 на 5 років	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Головний бухгалтер	Зубро Олена Ульянівна			1958	Вища	36	"ПрАТ «Медичний комплекс «Сирець»" (23388308) - головний бухгалтер	28.09.2021 Наказ про прийняття	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Прощарук Світлана Йосипівна			1940	Вища	66	"Приватне акціонерне товариство «Компанія Київінвестбуд» " (24250965) - член наглядової ради	30.03.2017 на 5 років	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

								Повне найменування, ідентифі		Непогаш

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	каційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	ена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Ревізійної комісії	Корецька Наталія Василівна			1957	Вища	50	"Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ» " (21571623) - бухгалтер	30.03.2017 на 5 років	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Ревізійної комісії	Зеленіна Раїса Петрівна			1946	Вища	60	"Приватне акціонерне товариство «Компанія Київінвестбуд» " (24250965) - бухгалтер	30.03.2017 на 5 років	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Ханенко Тетяна Михайлівна			230	10.101	230	0

2	Головний бухгалтер	Зубро Олена Ульянівна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради	Малишевський Григорій Дмитрович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Вишневська Тетяна Олексіївна			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради	Малишевський Олексій Григорович			0	0	0	0
6	Голова Ревізійної комісії	Прощарук Світлана Йосипівна			0	0	0	0
7	Член Ревізійної комісії	Корецька Наталія Василівна			0	0	0	0
8	Член Ревізійної комісії	Зеленіна Раїса Петрівна			0	0	0	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: https://23388308.infosite.com.ua/

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: https://23388308.infosite.com.ua/

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. Належність особи до будь-яких об’єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об’єднання, опис діяльності об’єднання, строк участі особи у відповідному об’єднанні, роль особи в об’єднанні, посилання на вебсайт об’єднання. Товариство не належить до будь-яких об’єднань підприємств. 2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. Товариство не проводило з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності у звітному періоді. 3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Облікова політика, діюча на підприємстві. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів за факти-чними витратами на їх придбання, виготовлення та установку. Товариство нараховує амортиза-цію основних засобів прямолінійним методом. До 01.04.2011 р. амортизація нараховувалася згідно з нормами, встановленими у відсотках до балансової вартості груп основних засобів (п. 8.6 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»), а з 01.04.2011 р. — відповідно до п. 145.1.5 ст. 145 Податкового кодексу України. Оцінка та облік запасів здійснюються відповідно до НП(С)БО 9 «Запаси» та прийнятої облі-кової політики Товариства. Бухгалтерський облік зазначених засобів повністю відповідає вимо-гам та нормам чинного законодавства. Визначення та оцінка реальності

дебіторської заборгова-ності проводиться відповідно до НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Товариство визнає дебіторську заборгованість активом за умови ймовірності отримання майбутніх економічних вигод та можливості достовірного визначення її суми. Облік та оцінка зобов'язань здійснюються відповідно до НП(С)БО 11 «Зобов'язання». Зобов'язання відображаються в балансі за умови, що їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою їх погашення. Визначення, облік та оцінка власного капіталу Товариства проводяться відповідно до НП(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Доходи від реалізації товарів, робіт і послуг, їх класифі-кація та оцінка визначаються згідно з вимогами НП(С)БО 15 «Дохід». Доходи відображаються в обліку та звітності в момент переходу покупцеві ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на актив (або підписання акта виконаних робіт/наданих послуг). 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Політика фінансування діяльності Емітента базується на принципах господарського розра-хунку, самофінансування та раціонального використання оборотних коштів. Пріоритетним джерелом фінансування є власний капітал компанії. Розвиток інститутів фінансування та інвес-тування є суттєвими факторами, що визначають структуру та джерела формування ресурсів Емітента. Ключові аспекти фінансової політики: • Управління робочим капіталом: Наявний обсяг робочого капіталу є оптимальним для за-безпечення поточних виробничих потреб. • Підвищення ліквідності: Одним із пріоритетних шляхів покращення ліквідності є плано-мірне збільшення частки власних обігових коштів при одночасному зниженні частки за-позиченого капіталу. • Оптимізація активів: Додатковим засобом підвищення ліквідності є спрямування частини обігових активів безпосередньо на погашення поточних зобов’язань (за умови збереження стабільного рівня власних обігових коштів). 5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом. Протягом звітного періоду Товариство не проводило досліджень та розробок. У зв’язку з цим кошти на зазначені цілі не виділялися, а витрати за даною статтею відсутні. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи: 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа; Основним видом діяльності Товариства є медична практика. Товариство спеціалізується на наданні таких послуг: проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів осіб, що працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці; медичні огляди водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів; надання консультативної медичної допомоги та ін. 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); 7725 послуг на суму 5021,4 тис.грн. 3) середньореалізаційні ціни продуктів; 650,00 грн. 4) загальна сума виручки; 5 021,4 тис. грн. 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; 0 грн (0 %) 6) залежність від сезонних змін; Діяльність Товариства не має залежності від сезонних змін. 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки); Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи, які мають потребу у медичних послугах за профілем діяльності Емітента. 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність; Ринок збуту охоплює споживачів, зацікавлених у якісному медичному обслуговуванні та виконанні нормативних вимог щодо охорони праці в Україні. Країна в якій Товариство здійснює свою діяльність – Україна. 9) канали збуту; Товариство надає медичні послуги безпосередньо через медичний комплекс. 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; Постачальники медичного обладнання, розхідних матеріалів та бланків суворої звітності (Україна). 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; Галузь приватної медицини стабільно розвивається через високий попит на якісні профілактичні огляди та швидке обслуговування. 12) опис технологій,

які використовує особа у своїй діяльності; Сучасне діагностичне обладнання, цифрова обробка результатів аналізів та електронна медична інформаційна система (МІС). 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; Стабільна позиція на місцевому ринку у сегменті надання медичних послуг та проведення обов'язкових медоглядів. Товариство на ринку медичних послуг з 1995 року. 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи; Рівень конкуренції високий; основними конкурентами є державні поліклініки та інші приватні медичні центри міста Київ та Київської області. 15) перспективні плани розвитку особи; Розширення переліку медичних послуг, оновлення матеріально-технічної бази та залучення нових корпоративних клієнтів. 7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11–15. Інформація не надається, оскільки Товариство не є фінансовою установою. 8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків. Притаманні ризики: Діяльність Товариства схильна до впливу загальноекономічних ризиків (інфляція, зміна законодавства), галузевих ризиків (зміна державних нормативів медичних огля-дів) та фінансових ризиків (затримка оплати послуг клієнтами). Підходи до управління ризиками: Товариство застосовує консервативний підхід, що базується на безперервному моніторингу зовнішнього середовища та оперативному реагуванні на зміни кон’юнктури ринку. Заходи щодо зменшення впливу ризиків: (1) Договірна робота: Чітке закріплення умов оплати та відповідальності сторін у контрактах з клієнтами; (2) Фінансова дисципліна: Формування резервів для покриття непередбачуваних витрат та раціональне використання власних обігових коштів; (3) Контроль: Регулярний аналіз фінансового стану контрагентів для зниження ризику виникнення безнадійної заборгованості. 9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення вироб-ництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Стратегія діяльності на наступний рік спрямована на забезпечення стабільної роботи медич-ного центру та підтримку фінансової стійкості. Основним джерелом доходу залишається надання послуг з проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів. Ключові кроки: (1) Активізація роботи щодо укладання нових договорів із юридичними осо-бами (підприємствами та організаціями) на проведення медичних оглядів працюючих у шкід-ливих умовах; (2) Поліпшення фінансового стану: Забезпечення стабільного прибутку шляхом виконання існуючих контрактних зобов'язань та оптимізації операційних витрат; (3) Збереження та, за потреби, оновлення медичного обладнання для забезпечення високої якості діагностики. Основними факторами, що можуть вплинути на діяльність у майбутньому, є загальна еконо-мічна ситуація в країні, платоспроможність замовників, зміни в законодавстві щодо порядку проведення медоглядів, а також рівень конкуренції на ринку медичних послуг. 10. Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. Протягом останніх п’яти років Товариством не здійснювалось суттєвих відчужень або прид-бань активів. Структура активів залишалася стабільною та відповідала поточним потребам ме-дичного центру для надання послуг. На дату складання та подання звіту будь-які значні інвестиції, придбання або капітальні ви-датки, пов’язані з господарською діяльністю Товариства, не плануються. Діяльність зосереджена на ефективному використанні поточної матеріально-технічної бази. 11. Основні засоби особи, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже

зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Основні засоби Товариства, що забезпечують його адміністративну та операційну діяльність, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Берлінського, 23/8. Обладнання та інвентар використову-ються повністю за своїм функціональним призначенням. Товариство використовує об’єкти нерухомості (офісні приміщення) на підставі договорів оперативної оренди. Значні правочини (купівля-продаж нерухомості, довгострокова фінансова оренда/лізинг) щодо об'єктів оренди протягом звітного періоду не укладалися. Виробничі потужності (обладнання та робочі місця персоналу) використовуються в повному обсязі. Утримання активів у належному стані забезпечується Адміністративно-господарською частиною (АГЧ). Поточний ремонт та обслуговування офісного обладнання здійснюються за рахунок власних коштів. Екологічні питання не мають суттєвого впливу на використання активів. Офісна діяльність за вказаною адресою не передбачає шкідливих викидів чи порушень екологічного законодавства. На даний час Товариство не має планів щодо власного капітального будівництва або придбання нерухомості у власність. Розширення потужностей потребує значних грошових вкладень. Через високу вартість кредитних ресурсів залучення позикових коштів для модернізації чи будівництва наразі не планується. Видатки на капітальне будівництво не здійснювались. Зростання виробничих потужностей за рахунок капітальних інвестицій у найближчий період не очікується. Пріоритетом залишається ефективне використання орендованих площ та підтри-мка поточної діяльності. 12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. На діяльність Товариства у звітному періоді ключовий вплив справляють фактори, зумовлені збройною агресією проти України та запровадженим воєнним станом. Ключові проблеми та обмеження: (1) Протягом 2022 року діяльність Товариства суттєво за-лежала від безпекової ситуації, ризиків повітряних тривог та можливих перебоїв в енергопоста-чанні, що безпосередньо впливає на графік надання медичних послуг; (2) Низька платоспромо-жність замовників; (3) Мобілізаційні процеси та дефіцит кадрів; (4) Податковий тиск та інфляція. Товариство має високий ступінь залежності від державних регулятивних актів щодо порядку функціонування медичних закладів в умовах воєнного стану. Попри зазначені труднощі, Това-риство вживає всіх можливих заходів для забезпечення безперервності надання послуг та вико-нання договірних зобов’язань перед клієнтами. 13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Станом на кінець звітного періоду загальна вартість укладених, але ще не виконаних (або виконаних частково) договорів відповідає плановим показникам операційної діяльності Това-риства. Конкретна сума вартості контрактів та прогнозний прибуток є комерційною таємницею. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Середньооблікова чисельність штатних працівників: 23 осіб. Загальний розмір фонду оплати праці за 2022 звітний рік склав 603,8 тис. грн. Порівняно з попереднім 2021 роком, у звітному періоді спостерігається значне зменшення по-казників: (1) Чисельність персоналу: не змінилась; (2) Розмір фонду оплати праці: зменшився на 1 146,9 тис. грн (з 1750,7 тис. грн у 2021 році до з 603,8 тис. грн у 2022 році). 15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Протягом 2022 звітного року будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення) з боку третіх осіб не надходило. 16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи,

відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Медична практика	АГ № 600142	18.06.2012	МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	54.9	9	0	0	54.9	9
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	54.9	9	0	0	54.9	9
2. Невиробничого призначення:	25.1	22.2	0	0	25.1	22.2
будівлі та споруди	25.1	22.2	0	0	25.1	22.2
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	80	31.2	0	0	80	31.2
Опис						

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	840.8	866.1
Статутний капітал, тис.грн	227.7	227.7
Скоригований статутний капітал, тис.грн	227.7	227.7
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	369.3	380.4
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	97.1	108.3

Висновок:

Розрахункова вартість чистих активів Товариства перевищує розмір зареєстрованого (статутного) капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

Інформація про зобов’язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	80	X	X
у тому числі:				
Короткострокові кредити	12.08.2021	40	19	21.06.2022
Короткострокові кредити	10.09.2021	40	19	21.06.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X		X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	80	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім’я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , Шевченківський , м. Київ , вулиця Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльніст

Вид послуг, які надає особа	депозитарні послуги
Повне найменування або ім’я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ)
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 , Україна , Київ , Голосіївський , м. Київ , вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 586-43-93
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (84.13) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (62.02) Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Повне найменування або ім’я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»
РНОКПП	-
УНЗР	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116 , Україна , Київ , Шевченківський , м. Київ , вулиця Старокиївська, будинок 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	044 379-29-23
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов’язки	Наявність публічної пропозиції та/ або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста бездокументарна іменна	392/10/1/11	2277	100	Відповідно до статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція та/ або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.	д/н

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.2011	392/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.	UA4000129779	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	100	2277	227700	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку немає. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах немає. Протягом звітного року додаткових емісій (випусків акцій) не було.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000129779	2087	0	190

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Ханенко Тетяна Михайлівна			230	10.10101	230	0
Усього			230	10.10101	230	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3

(86.21) Загальна медична практика	0	0
(86.22) Спеціалізована медична практика	5021.4	100
(68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	0	0

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва містить достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

У 2022 році наше Товариство підтвердило свою стабільність. Попри воєнний стан, ми зберегли штат та забезпечили зростання доходів завдяки новим контрактам на медичні огляди. Наші пріоритети: Виконання зобов’язань перед клієнтами. Збереження фінансової стійкості та підтримка армії. Розширення бази замовників.

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Як генеральний директор, повідомляю, що у 2022 році у важкому році, Товариство забезпечило стабільний розвиток медичної практики. Ми пробуємо адаптували робочі процеси до умов воєн-ного стану та зосередилися на ключовому напрямі — профілактичних медоглядах. Основні результати року: - Збереження штату. - Фінансова дисципліна: Фонд оплати праці зріс удвічі порівняно з минулим роком, що підтверджує нашу прибутковість. - Надійність: Ми виконали всі зобов’язання за договорами та зберегли високу якість медичного обслуговування. Наш план на майбутнє — активне укладання нових контрактів та підтримка фінансової стій-кості підприємства. Дякую команді за професіоналізм та акціонерам за підтримку.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Перспективи подальшого розвитку: - Розширення портфеля замовлень: Пріоритетом є укладання нових довгострокових договорів із великими промисловими та комунальними підприємствами, що забезпечить стабільний приплив обігових коштів. - Цифровізація процесів: Планується подальше впровадження інформаційних технологій для автоматизації обліку результатів медоглядів, що пришвидшить обслуговування клієнтів. - Фінансова стабільність: Прогнозується збереження темпів росту доходів за умови стабільності нормативно-правової бази у сфері охорони праці. - Адаптація до умов воєнного стану: Товариство продовжить розвивати заходи енергонезалежності та безпеки, щоб гарантувати безперервність надання послуг за будь-яких зовнішніх факторів. Керівництво оцінює

майбутні перспективи як стабільні, спираючись на високий попит на обов'язкові медичні послуги та сформовану репутацію надійного партнера.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Управління ризиками: Політика Товариства зосереджена на забезпеченні ліквідності та контролі за своєчасністю ро-зрахунків із замовниками. Товариство не проводить ризикових фінансових операцій та не вико-ристовує складні фінансові інструменти. Страхування та хеджування: - Операції хеджування: Товариство не здійснює операцій хеджування, оскільки специфіка надання медичних послуг не передбачає використання похідних фінансових інструментів для мінімізації ризиків. - Страхування: Товариство не здійснює добровільного страхування господарських операцій. Водночас, відповідно до вимог чинного законодавства, Товариство забезпечує обов'язкове страхування медичних працівників (зокрема лікарів та лаборантів) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) при виконанні ними службових обов'язків. - Кредитний ризик: Управління ризиком невиконання зобов’язань контрагентами здійснюється шляхом моніторингу дебіторської заборгованості та укладання договорів із надійними партнерами.

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

У процесі господарської діяльності Товариство піддається впливу наступних фінансових ризи-ків: - Ціновий ризик: Ризик зміни цін на медичні витратні матеріали та енергоносії. Товариство мінімізує цей ризик шляхом оперативного перегляду вартості послуг у нових договорах та пошуку альтернативних постачальників матеріалів. - Кредитний ризик: Пов’язаний із можливістю невиконання замовниками своїх зобов’язань щодо оплати за проведені медичні огляди. Товариство здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості та працює переважно з перевіреними контрагентами на умовах чітко визначених термінів оплати. - Ризик ліквідності: Ризик недостатності коштів для виконання поточних зобов'язань. Товариство підтримує достатній обсяг власних обігових коштів та здійснює щомісячне планування грошових потоків для забезпечення вчасної виплати заробітної плати та податків. - Ризик грошових потоків: Товариство залежить від стабільності надходжень від основних клієнтів. Для зниження ризику Емітент прагне диверсифікувати портфель замовлень, за-лучаючи клієнтів з різних галузей економіки. Загалом, рівень зазначених ризиків оцінюється як помірний та контрольований.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створено з метою запровадження сучасної системи організації і надання високоефективної кваліфікованої медичної допомоги Засновникам, членам їх родин, колективів, дорослому та дитячому населенню, проведення діяльності, спрямованої на поліпшення соціального і економічного стану працівників за рахунок одержання прибутку від реалізації робіт та послуг.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Товариство забезпечує дотримання прав акціонерів, передбачених чинним законодавством та Статутом.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує дотримання прав міноритарних акціонерів, передбачених чинним законодавством. Права міноритарних акціонерів Товариства жодним чином не обмежуються та не залежать від кількості акцій, якими вони володіють.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію для того, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (зокрема, за допомогою засобів електронного зв'язку)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	У загальних зборах Товариств приймає участь голова Наглядової ради, генеральний директор, який є акціонером Товариства
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Порядок проведення Загальних зборів встановлюється та затверджується рішенням Загальних зборів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються в терміни, визначені чинним законодавством, а це може бути більш ніж 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Для забезпечення надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, Товариство використовує власний вебсайт - https://23388308.infosite.com.ua/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, у Товаристві не затверджувалась і не розкривалась.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє	ні	У Товаристві не створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в

участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Рада не визначила принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариство не визначило перелік своїх стейкхолдерів
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не розкривався
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Відповідно до отриманих відомостей від членів наглядової ради Товариства, жоден з них не входить до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідувань формально визначається підписом на протоколі засідання наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків	так	Члени наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Товариства та його виконавчого органу в межах встановлених нормами законодавства та статуту Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Відповідно до п. 9.3.1. Статуту Товариства наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Виконавчої дирекції.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Визначаються умовами договору, укладеного з членом наглядової ради
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Такі вимоги у Товаристві відсутні
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Члени наглядової ради обираються рішенням загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради. Вимоги формують акціонери під час висування кандидатури
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Відсутня

Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не затвердила відповідної політики
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Двоє з трьох членів наглядової ради Товариства – особи чоловічої статі
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У Товаристві відсутні незалежні члени наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні товариства"
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Такий тренінг у Товаристві не передбачено
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляла плану навчання
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	У Товаристві відсутні незалежні члени наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні товариства"
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою наглядової ради та акціонерами самостійно
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови наглядової ради визначені Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Товариством не приймалося рішення про створення посади та призначення корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	У складі наглядової ради відсутні комітети
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	У складі наглядової ради відсутні комітети
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У складі наглядової ради відсутні комітети
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	У складі наглядової ради відсутні комітети
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	У складі наглядової ради відсутні комітети
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	У складі наглядової ради відсутні комітети
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Така практика не передбачена у Товаристві
Наглядова рада визначає ключові показники	ні	Така практика не передбачена у Товаристві

ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Така практика не передбачена у Товаристві
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Така практика не передбачена у Товаристві
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Умови та розмір винагороди членів наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом наглядової ради. Члени виконавчого органу отримують винагороду в розмірі, визначеному трудовими договорами, які укладені між Товариством та працівниками виконавчої дирекції
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Члени виконавчого органу отримують винагороду в розмірі, визначеному трудовими договорами, які укладені між Товариством та працівниками виконавчої дирекції
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Умови та розмір винагороди членів наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом наглядової ради
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	У Товаристві не затверджена відповідна політика
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Наглядова рада затверджує річний звіт Товариства, який готує Генеральний директор. Річний звіт Товариства безпосередньо містить фінансові звіти та іншу фінансову інформацію
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	На сайті Товариства відсутній такий окремий розділ
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	ні	В Товаристві не створена відповідна система внутрішнього контролю
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада, відповідно до норм статуту Товариства, має змогу залучити внутрішнього та зовнішнього аудитора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Наглядова рада виконує відповідні функції, які окремо не визначено у статуті Товариства
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В Товаристві не затверджена відповідна політика
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджена відповідна декларація
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В Товаристві відсутня відповідна практика
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджено відповідний кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	В Товариства відсутні окремі внутрішні акти, які б регулювали механізм нерозголошення таких повідомлень
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено відповідну політику щодо запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі;	ні	В Товаристві не затверджено політику щодо конфлікту інтересів

та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	В Товаристві не затверджено процедуру щорічної самооцінки членів ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	В Товаристві не затверджено процедуру щорічної самооцінки членів ради, у зв'язку з цим не розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	В Товаристві не затверджено процедуру проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	20.04.2023
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Питання 1: Розгляд Звіту Виконавчої дирекції та річних результатів діяльності Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2021 р. Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 р . Виконавчій дирекції продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України. Питання 2: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2021 р. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2021 р. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України Питання 3: Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 р. Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021р. Питання 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та розподіл прибутку Товариства за 2021 р. Прийняте рішення: 5. За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства 2021 р. затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 93,6 тис. грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року не нараховувати та не виплачувати. Питання 6: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: У зв'язку зі смертю голови наглядової ради Малишевського Григорія Дмитровича припинити повноваження відповідно голови та членів наглядової ради Малишевського Григорія Дмитрович, Вишневської Тетяни Олексіївни, Малишевського Олексія Григоровича. Питання 7: Про обрання членів наглядової ради. Прийняте рішення: Обрати наглядову раду в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки. Питання 8: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ", визначення уповноваженої особи на їх підписання Прийняте рішення: 1.Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду. 2.Уповноважити Генерального директора ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Питання 9: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова ревізійної комісії Прощарук Світлана Йосипівна,

	члени –Зеленіна Раїса Петрівна, Корецька Наталія Василівна. Питання 10: Про обрання ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: Обрати ревізійну комісію в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки. Питання 11: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про наданна повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства. Прийняте рішення: У зв'яку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» №2265-IX, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати генеральному директору ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність. Питання 12: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції. Прийняте рішення: У зв'язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» №2265-IX, затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати генеральному директору ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Питання 1: Розгляд Звіту Виконавчої дирекції та річних результатів діяльності Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2021 р. Прийняте рішення: Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 р . Виконавчій дирекції продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України. Питання 2: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2021 р. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2021 р. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України Питання 3: Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021р. та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 р. Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021р. Питання 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та розподіл прибутку Товариства за 2021 р. Прийняте рішення: 5. За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства 2021 р. затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в розмірі 93,6 тис. грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2021 року не нараховувати та не виплачувати. Питання 6: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: У зв'язку зі смертю голови наглядової ради Малишевського Григорія Дмитровича припинити повноваження відповідно голови та членів наглядової ради Малишевського Григорія Дмитрович, Вишневської Тетяни Олексіївни, Малишевського Олексія Григоровича. Питання 7: Про обрання членів наглядової ради. Прийняте рішення: Обрати наглядову раду в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки. Питання 8: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ", визначення уповноваженої особи на їх підписання Прийняте рішення: 1.Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду. 2.Уповноважити Генерального директора ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Питання 9: Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Прийняте

	рішення: У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень ревізійної комісії припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова ревізійної комісії Прощарук Світлана Йосипівна, члени –Зеленіна Раїса Петрівна, Корецька Наталія Василівна. Питання 10: Про обрання ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення: Обрати ревізійну комісію в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки. Питання 11: Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про наданна повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства. Прийняте рішення: У зв’яку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» №2265-IX, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати генеральному директору ПрАТ “МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС “СИРЕЦЬ” (особі, яка виконує його обов’язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність. Питання 12: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції. Прийняте рішення: У зв’язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства» №2265-IX, затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати генеральному директору ПрАТ “МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС “СИРЕЦЬ” (особі, яка виконує його обов’язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Малишевський Григорій Дмитрович, строк повноважень з 21.04.2020 до 20.04.2023			x			
Описова частина	-					
Малишевський Олексій Григорович, строк повноважень з 21.04.2020 до 20.04.2023						
Описова частина	-					
Вишневська Тетяна Олексіївна, строк повноважень з 21.04.2020 до 20.04.2023						
Описова частина	-					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Основні рішення, які прийняті наглядовою радою на її засіданнях протягом звітного року: 1. Про призначення дати дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів. Визначення взаємозв’язку між питаннями, що включені до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів. 2. Про надання розпорядження Центральному депозитарію (далі – «ЦД») про направлення Повідомлення акціонерам про проведення зборів через депозитарну систему. 3. Про призначення осіб, які уповноважені взаємодіяти з ЦД при проведенні дистанційних

	зборів. 4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. 5. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 6. Про визначення порядку та способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. 7. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 8. Про призначення реєстраційної комісії. 9. Про призначення лічильної комісії. 10. Про призначення голови і секретаря зборів. 11. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради); Наглядова рада Товариства протягом 2022року діяла як колегіальний орган, склад якого є збалансованим та повністю відповідає вимогам чинного законодавства України та Статуту. Протягом звітного періоду Наглядова рада діяла у такому складі (сформованому рішенням загальних зборів від 20.04.2020 строком на 3 роки): Малишевський Григорій Дмитрович— голова Наглядової ради; Вишневська Тетяна Олексіївна — член Наглядової ради; Малишевський Олексій Григорович — член Наглядової ради. Термін повноважень усього складу ради діяв протягом усього звітного 2022 року, що забезпечило стабільність управління. Структура ради дозволила ефективно здійснювати постійний контроль та нагляд за діяльністю виконавчого органу. Колективна придатність Наглядової ради оцінюється як висока: члени ради володіють необхідним рівнем професійних знань у сферах управління медичними закладами, корпоративного управління, права та фінансів, що гарантувало високу якість та правомірність прийнятих рішень 2) оцінка компетентності та ефективності кожного

члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну; Кожен член Наглядової ради продемонстрував належний рівень професіоналізму та компетентності, приділяючи достатньо часу виконанню покладених на нього обов’язків. Ефективність ро-боти ради підтверджується відсутністю збиткових чи ризикованих правочинів та загальною стабілізацією фінансово-економічного стану Емітента. Члени Наглядової ради не займають посад в організаціях-конкурентах. Наявна інформація про іншу діяльність посадових осіб ретельно розглядалася радою; чинників, що створюють конфлікт інтересів, виявлено не було. 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради; До складу Наглядової ради незалежні члени протягом звітного періоду не обиралися. Усі члени ради є представниками акціонерів, що повністю відповідає обраній Товариством моделі корпоративного управління, обсягам господарської діяльності та вимогам Статуту для підприємств да-ного масштабу. 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми); Окремі постійні чи тимчасові комітети при Наглядовій раді (зокрема комітет з аудиту, з питань винагород) не створювалися з огляду на оптимізовану структуру управління та чисельність штату Товариства. Функції контролю та фінансовий моніторингом Наглядова рада здійснювала у повному складі. Рада підтверджує повну незалежність залученої зовнішньої аудиторської фірми, відсутність у аудитора будь-яких спільних комерційних чи майнових інтересів із Товариством, а також високу якість та об'єктивність проведеної перевірки фінансової звітності за 2022рік. 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці); Протягом 2022 року Наглядова рада успішно реалізувала визначені стратегічні цілі щодо зміцнення фінансового стану Товариства та адаптації його діяльності. Рішення ради щодо схвалення нових напрямів договірної роботи (включаючи розвиток послуг із загальної медичної практики та профілактичних оглядів) та оптимізації кадрового ресурсу безпосередньо вплинули на зростання чистих доходів, операційного прибутку та фонду оплати праці. Стратегічні завдання з підтримки стійкості та безперебійного функціонування медичного центру в умовах воєнного стану виконані у повному обсязі. 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи. Діяльність Наглядової ради базується на внутрішньому регламенті, що передбачає чітку процедуру скликання та проведення планових і позачергових засідань. Процедури прийняття рішень є повністю прозорими, легітимними та здійснювалися шляхом відкритого голосування з обов'язковим оформленням відповідних протоколів. Завдяки належному контролю з боку ради у 2022 році було забезпечено операційну стабільність медичного центру, своєчасне виконання фінансових та соціальних зобов'язань. Основний масив рішень Наглядової ради протягом звітного року був спрямований на забезпечення корпоративних прав акціонерів та організацію вищого органу управління Товариства. Радою було забезпечено повний цикл підготовки до дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів, зокрема прийнято рішення щодо: 1. Про призначення дати дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів. Визначення взаємозв’язку між питаннями, що включені до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів.

2. Про надання розпорядження Центральному депозитарію (далі – «ЦД») про направлення Повідомлення акціонерам про проведення зборів через депозитарну систему. 3. Про призначення осіб, які уповноважені взаємодіяти з ЦД при проведенні дистанційних зборів. 4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. 5. Про затвердження повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 6. Про визначення порядку та способу повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. 7. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 8. Про призначення реєстраційної комісії. 9. Про призначення лічильної комісії. 10. Про призначення голови і секретаря зборів. 11. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства. Всі вищезазначені рішення були прийняті одноголосно, оформлені відповідними протоколами Наглядової ради та виконані у повному обсязі та у встановлені законодавством строки.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Ханенко Тетяна Михайлівна, строк повноважень з 14.12.2022 до 13.12.2027			X			
Зубро Олена Ульянівна, строк повноважень з 28.09.2021 працює на умовах трудового договору (безстроково)			Y			
Описова частина:						

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-

господарській діяльності особи.

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу; Виконавчий орган Товариства згідно зі Статутом діє в особі Генерального директора. Разом з тим, для забезпечення операційної та фінансової діяльності до управління залучені ключові посадові особи —Головний бухгалтер. Протягом 2022року діяльність керівництва була спрямована на оперативне управління медичним центром, забезпечення високої якості надання послуг та вико-нання фінансових планів. Поточна структура управління довела свою ефективність, забезпечивши швидке прийняття рішень в умовах воєнного стану. 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну; Генеральний директор володіє високим рівнем професійної компетентності та досвідом управ-ління у сфері медицини. Ефективність її роботи підтверджується стабільним розвитком Товарис-тва, зростанням штату та прибутковості у звітному періоді. Ефективність та професіоналізм про-демонстрували також Заступник генерального директора (який відповідає за оперативне адмініс-трування та організацію медичних оглядів) і Головний бухгалтер (яка забезпечує суворий фінан-совий контроль, ведення обліку та податкову дисципліну). Діяльність зазначених посадових осіб в інших юридичних особах протягом звітного року не здійснювалась, конфлікт інтересів відсутній. 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці); Під керівництвом Генерального директора та за активної участі Головного бухгалтера протягом 2022 року було досягнуто таких стратегічних цілей: Збереження кадрового потенціалу,розширення можливостей центру. Фінансова стабільність: Фонду оплати праці до 603,8 тис. грн. Ринкова ак-тивність: Реалізовано стратегію активного укладання договорів на проведення профілактичних медичних оглядів, що є основним джерелом доходу Емітента. 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи. Завдяки злагодженим управлінським та фінансовим рішенням Тетяни Ханенко та управлінської команди у 2022 році відбулися позитивні зміни у господарській діяльності Товариства: - Забезпечено безперебійне функціонування центру в умовах енергетичних викликів. - Досягнуто високого рівня фінансової дисципліни, що дозволило вчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання перед бюджетом та контрагентами.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім’я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВІНВЕСТ-ОЛІМПІЯ»	21571623	-	53.008344	53.008344
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ КИЇВІНВЕСТБУД»	24250954	-	28.546332	28.546332

Ханенко Тетяна Михайлівна			10.10101	10.10101

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Прощарук Світлана Йосипівна			Назва посади: Голова Ревізійної комісії, Назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи: 30.03.2017 Загальні збори акціонерів Товариства (протокол від 30.03.2017 №11) призначили на посаду члена Ревізійної комісії, 30.03.2017 на засіданні Ревізійної комісії обрано Головою Ревізійної комісії	До компетенції Ревізійної комісії відносяться: 1) Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 2) Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухобліку та подання звітності, фактів порушення законодавства. 3) Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради, Генерального директора, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства. 4) Доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій Раді і Загальним зборам. 5) Зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.	Повноваження надаються або припиняються Загальними зборами акціонерів Товариства

Корецька Наталія Василівна			Назва посади: Член Ревізійної комісії, Назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи: 30.03.2017 Загальні збори акціонерів Товариства (протокол від 30.03.2017) призначили на посаду члена Ревізійної комісії	До компетенції Ревізійної комісії відносяться: 1) Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 2) Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухобліку та подання звітності, фактів порушення законодавства. 3) Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради, Генерального директора, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства. 4) Доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій Раді і Загальним зборам. 5) Зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.	Повноваження надаються або припиняються Загальними зборами акціонерів Товариства
Зеленіна Раїса Петрівна			Назва посади: Член Ревізійної комісії, Назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи: 30.03.2017 Загальні збори акціонерів Товариства (протокол від 30.03.2017) призначили на посаду члена Ревізійної комісії	До компетенції Ревізійної комісії відносяться: 1) Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 2) Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна	Повноваження надаються або припиняються Загальними зборами акціонерів Товариства

				комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухобліку та подання звітності, фактів порушення законодавства. 3) Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради, Генерального директора, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства. 4) Доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій Раді і Загальним зборам. 5) Зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	15.12.2022	14.12.2022	https://23388308.infosite.com.ua/
2	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	14.03.2023	20.04.2023	https://23388308.infosite.com.ua/

Фінансова звітність
малого підприємства

Коди

Дата (рік, 2022 | 12 | 31

місяць, число)

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ""	за ЄДРПОУ	23388308
Територія	UA80000000001078669	**за КАТОТТГ**	
Організаційно-правова форма господарювання	240	**за КОПФГ**	
Вид економічної діяльності	86.21	**за КВЕД**	
Середня кількість працівників, осіб	23		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:	вулиця Максима Берлінського, буд. 23/8, м. Київ, 04060		

1. Баланс на 31.12.2022 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	6
Первісна вартість	1001	49.6	49.6
Накопичена амортизація	1002	(43.6)	(43.6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005		76.1
Основні засоби:	1010	74	25.2
- первісна вартість	1011	1149.7	1172.3
- знос	1012	(1075.7)	(1147.1)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	80	107.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	753.2	278.7
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	164.1	113.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	227.5	236
- у тому числі податок на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	232.9	61.6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7.5	242
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	143.2	127.5
Усього за розділом II	**1195**	1528.4	1059.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	1608.4	1166.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	227.7	227.7
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415	24.4	24.4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	614	588.7
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	**1495**	866.1	840.8
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**		
III. Поточні зобов’язання			
Короткострокові кредити банків	1600	130.2	63.9
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610		
- товари, роботи, послуги	1615	255.6	31.2
розрахунками з бюджетом	1620	60.3	42.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.2	0.2
- зі страхування	1625	69.9	45.3
- з оплати праці	1630	90.2	35.2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	136.1	107.7
Усього за розділом III	**1695**	742.3	326
IV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	1608.4	1166.8

Звіт про фінансові результати за 2022 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	**2**	**3**	**4**
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5021.4	6144.6
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	5021.4	6144.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(815.5)	(7)
Інші операційні витрати	2180	(4192.1)	(6015.2)
Інші витрати	2270	(18.6)	(8.3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5026.2)	(6030.5)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	4.8	114.1
Податок на прибуток	2300	(20.5)	(20.5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	25.3	93.6

Примітки до балансу

Примітки до звіту про фінансові результати

Керівник Ханенко Тетяна Михайлівна

Головний бухгалтер Зубро Олена Ульянівна