Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.*

Голосування проводиться бюлетенем № 1.
Всього видано 3 бюлетені .

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0_% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Голова тимчасової лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:
Питання 2.: Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення*: Обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.*

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Голосування проводиться бюлетенем № 2.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .

Обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Розгляд Звіту Виконавчої дирекції та річних результатів діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Заходи не затверджувати*.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Заходи не затверджувати.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: *Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Заходи не затверджувати.*

Голосування проводиться бюлетенем № 4.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Заходи не затверджувати.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 5. Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.*
Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.
Всього видано 3 бюлетені

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції, наглядової ради, ревізійної комісії за 2020 рік.
Проект рішення: *За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції , наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу Виконавчої дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.*
Голосування проводиться бюлетенем № 6.
Всього видано 3 бюлетені .

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції , наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу Виконавчої дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.*

Голосування проводиться бюлетенем № 7.
Всього видано 3 бюлетені.

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021 р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 8: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік.
Проект рішення: *Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2020 році в розмірі 55,8 тис.грн. залишити, як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2020 року не нараховувати та не виплачувати.*

Голосування проводиться бюлетенем № 8.
Всього видано 3 бюлетені .

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2020 році в розмірі 55,8 тис.грн. залишити, як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2020 року не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ»
річні загальні збори акціонерного товариства

Дата проведення голосування: 23 квітня 2021р.,
Україна, 04060, м. Київ, Володимира Сальського, 4.
ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування.

Питання, винесене на голосування:

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.*
Голосування проводиться бюлетенем № 9.
Всього видано 3 бюлетені

Голосували:
ЗА - **2087** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ - 0 голосів , що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

Рішення прийнято .
Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Голова лічильної комісії _____ (Усачова Л.К.)