Додаток 2

Бюлетень
для голосування (крім кумулятивного голосування), на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС “СИРЕЦЬ "

Дата проведення загальних зборів:	20.04.2023
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи*	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи*	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім’я та по батькові / найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – *для фізичної особи*	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності) – *для юридичної особи*	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(назва, дата видачі, строк дії та номер)*	

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище імя по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного, винесені на голосування :

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	**Розгляд Звіту Виконавчої дирекції та річних результатів діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2021, за 2022 роки.**
Проєкт рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки. Виконавчій дирекції продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	**Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021, за 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2021, за 2022 роки.** .
Проєкт рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт наглядової ради за 2021, за 2022 роки. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	**Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.**
Проєкт рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки**.**
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 , за 2022 роки.**
Проєкт рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021, за 2022 роки.**

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище імя по батькові акціонера (представника акціонера)*

Проєкт рішення з питання порядку денного №5:	1.За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції , наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021, за 2022 роки затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки. 2. 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. 3. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році в розмірі 25,3 тис. грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	**Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства**.
Проєкт рішення з питання порядку денного №6:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	**Про обрання членів наглядової ради**.
Проєкт рішення з питання порядку денного №7:	Обрати наглядову раду в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки..
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	**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.**
Проєкт рішення з питання порядку денного №8:	**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

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище імя по батькові акціонера (представника акціонера)*

	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	**Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**
Проєкт рішення з питання порядку денного №9:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	**Про обрання ревізійної комісії Товариства.** .
Проєкт рішення з питання порядку денного №10	Обрати ревізійну комісію в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	**Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про наданна повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.**
Проєкт рішення з питання порядку денного №11	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	**Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.**

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище імя по батькові акціонера (представника акціонера)*

Проєкт рішення з питання порядку денного №12	У зв'яку 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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище імя по батькові акціонера (представника акціонера)*