ПРОТОКОЛ
лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "
Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **14 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К. склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів 20 квітня 2023 року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Порядок денний:

1. Обрання голови лічильної комісії.

Слухали:
Члена лічильної комісії Рудик Л.І., котра запропонувала обрати головою лічильної комісії Трохимець Л.І.
Голосували:

ЗА - 3. ПРОТИ - 0 . УТРИМАЛИСЬ – 0.

Ухвалили:
Обрати головою лічильної комісії Трохимець О.І.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "
Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів **26 квітня 2023** року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:1857. .
1.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: *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.*
Підсумки голосування:
"За" 1857 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення, прийняті Загальними зборами:
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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА"" МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №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: *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.*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 3

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №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: *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки.*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 4

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 , за 2022 роки.

Проєкт рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 роки*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 роки

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 5

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021, за 2022 роки.

Проєкт рішення: 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.

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 6

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №6 винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проєкт 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.*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 7

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №7 винесене на голосування: Про обрання членів наглядової ради.

Проєкт рішення: 1.*Обрати наглядову раду в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.*

2. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1.*Обрати наглядову раду в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.*

2. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 8

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №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:*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.*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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

3. *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.*

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 9

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №9 винесене на голосування:Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проєкт 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.*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 10

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №10 винесене на голосування: Про обрання ревізійної комісії Товариства.

Проєкт рішення: 1.*Обрати ревізійну комісію в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.*

2. Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

1.*Обрати ревізійну комісію в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.*

2. Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 11

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №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: *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.*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.

ПРОТОКОЛ 12

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ "

Код за ЄДРПОУ 23388308

м. Київ **26 квітня 2023 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець Л.І., члени комісії Рудик Л.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **20 квітня 2023** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **26 квітня 2023** року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій: 1857.

Питання №12 винесене на голосування: Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Проєкт рішення: *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.*

Підсумки голосування:

"За" 1857 голосів,, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"проти" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"утримався" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Рішення, прийняті Загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець Л.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик Л.І

_____ Усачова Л.К.