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

м. Київ

Дата складання протоколу	28 квітня 2023 року
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів	20 квітня 2023 року

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно. у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 квітня 2023 рокуЙ (станом на 23 годину).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12 (дванадцять)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	1857 (одна тисяча вісімсот п'ятдесят сім) штук
Загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2087 (дві тисячі вісімдесят сім) штук
Для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ " зареєстровано	2 (два) акціонера
Кворум загальних зборів	для участі у загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 88.97939% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів **Вишневська Тетяна Олексіївна**

Секретар загальних зборів **Бистрицька Олена Іванівна**

Голова загальних зборів _____ *Вишневська Тетяна Олексіївна*

Секретар загальних зборів _____ *Бистрицька Олена Іванівна*

Склад лічильної комісії:
Голова комісії Трохимець Лариса Іванівна

Члени Рудик Людмила Іванівна
Усачова Любов Кузьмінічна
Ханенко Тетяна Михайлівна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Порядок денний річних загальних зборів

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.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021. за 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2021, за 2022 роки.

3. Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 , за 2022 роки.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, за 2022 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021, за 2022 роки.

6. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

7. Про обрання членів наглядової ради.

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.

9. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

10. Про обрання ревізійної комісії Товариства.

11.. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства: затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про наданна повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства.

12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах з питань

Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*
Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ " МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС " "СИРЕЦЬ" (http://23388308.infosite.com.ua), у розділі "Інформації, оприлюднені після 07.03.2019", за посиланням http://23388308.infosite.com.ua — 04 квітня 2023 року

Дата **оприлюднення** бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ " МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС " "СИРЕЦЬ" (http://23388308.infosite.com.ua), у розділі "Інформації, оприлюднені після 07.03.2019", за посиланням http://23388308.infosite.com.ua — 14 квітня 2023 року

Дата закінчення голосування акціонерів — 20 квітня 2023 року до 18:00 годин

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

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.

Голова загальних зборів — *Вишневська Тетяна Олексіївна*

Секретар загальних зборів — *Бистрицька Олена Іванівна*

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..

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.

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*

Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*
Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

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.

04 квітня 2023 року **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.

Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*
Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

Рішення, прийняті Загальними зборами:
Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 роки

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

Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*
Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

Товариства у 2022 році в розмірі 25,3 тис. грн. залишити як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2022 року не нараховувати та не виплачувати.

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.

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.

Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*
Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

"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.

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*

1. *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*

Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*

Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

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 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.

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.

. Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*

Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

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.

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 цьго 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

Голова загальних зборів *Вишневська Тетяна Олексіївна*
Секретар загальних зборів *Бистрицька Олена Іванівна*

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 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 загальних зборів _____ **Вишневська Тетяна Олексіївна**

Секретар загальних зборів _____ **Бистрицька Олена Іванівна**