Додаток 1.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів ТОВАРИСТВА

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС “СИРЕЦЬ “
Ідентифікаційний код юридичної особи	23388308
Місцезнаходження	Україна, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8
Дата і час початку проведення загальних зборів	23.07.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення[-1]: _____ ☐ електронне голосування X опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05.08.2024
Проект порядку денного / порядок денний[-2]	**1.Розгляд Звіту Виконавчої дирекції Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** **2.Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2023 рік.** **3.Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.** **4.Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.** **5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та**

	розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1.Проєкт рішення: *Затвердити звіт Виконавчої дирекції Товариства за 2023 рік. Виконавчій дирекції продовжити виконувати свої обов'язки відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.* 2.Проєкт рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.* 3.Проєкт рішення: *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік***.** 4. Проєкт рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.* 5 Проєкт рішення: 1.*За наслідками розгляду звітів Виконавчої дирекції , наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2023 рік затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік .* *2. Збиток, за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році становить 120,8 тис. грн. Дивіденди за результатами діяльності 2023 року не нараховувати. Збитки отримані* впродовж *звітного періоду покрити за рахунок доходів (прибутків) майбутніх періодів.*
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://23388308.infosite.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів[3], та посадова особа[4] акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на

	ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8, 1-й поверх, кімната №15, з 9:00 годин до 13:00 годин у робочі дні, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів – Генеральний директор Ханенко Тетяна Михайлівна (контактний телефон*:* (044*)*453 6203**.** Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті http://23388308.infosite.com.ua . У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Товариство у встановленому ним порядку зобов’язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Запит акціонера на ознайомлення з

	документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти 23388308@ukr.net . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи наадресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені

	законодавством та статутом акціонерного товариства. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі

	пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень. У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами

	такої юридичної особи. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради,

	ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 4) особою, пов’язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини. Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов’язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи[-5]	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування[-6]	23.07.2024 11:00 08.08.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру[-7]	
Інші відомості, передбачені законодавством[-8]	Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 08.08.2024 року. Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями № 1 і № 5; та №2 і №5; №3 і №5. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проекту порядку денного. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У випадку, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ " МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС"СИРЕЦЬ ", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Дата завершення голосування на загальних зборах - дата проведення загальних зборах : 08.08 2024 року

	о 18 годині. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС“СИРЕЦЬ ”, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ “ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС“СИРЕЦЬ ” відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 08.08 2024 року (дата завершення голосування). Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та

	підписується акціонером (представником акціонера. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ “ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС “СИРЕЦЬ”, на якій розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах http://23388308.infosite.com.ua . Дата розміщення 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” ttp://23388308.infosite.com.ua) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», 23 липня 2024 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину 05 серпня 2024 року. Загальна кількість акцій станом на 27 червня 2024 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 2 277 простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 27 червня 2024 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 2 087 простих іменних акцій. Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних

	зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України». Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, 0503170317, адреса електронної пошти: alex@emit.net.ua. Контакти для отримання додаткової інформації: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8, 1-й поверх, кімната №15, адреса електронної пошти: 23388308@ukr.net .
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №48 від 03.07.2024 року
Дата складання повідомлення	03.07.2024 року