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

м. Київ

Дата складання протоколу	13 серпня 2024 року
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів	08 серпня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційно
Дата і час початку голосування	23.07.2024 11:00
Дата і час завершення голосування	08.08.2024 18:00

Загальні збори акціонерів проведені дистанційно. у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі - «Порядок»).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05 серпня 2024 року (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	Малишевський Олексій Григорович
Секретар загальних зборів	Бистрицька Олена Іванівна
Склад лічильної комісії Голова комісії	Трохимець Лариса Іванівна
Члени	Рудик Людмила Іванівна
	Усачова Любов Кузьмівна
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Ханенко Тетяна Михайлівна

Порядок денний річних загальних зборів

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.

Голова загальних зборів _____ *Малишевський Олексій Григорович*

*Секретар загальних зборів*_____ *Бистрицька Олена Іванівна*

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

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" для акціонерів тастейкхолдерів, за посиланням http://23388308.infosite.com.ua 23.07.2024 року

Дата закінчення голосування акціонерів 08.08.2024 року о 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 Товариства за 2023 рік. **Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**
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.
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 Товариства за 2023 рік. Виконавчій дирекції продовжити виконувати свої обов'язки відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №2 винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2023 рік.
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. .*

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.

Голова загальних зборів _____ *Малишевський Олексій Григорович*

*Секретар загальних зборів*_____ *Бистрицька Олена Іванівна*

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 2023 рік. Наглядовій раді Товариства внутрішніх положень та законодавства України.

Питання №3 винесене на голосування: Розгляд Звіту ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проєкт рішення: *Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2023 рік***.**

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 2023 рік***.**

Питання №4 винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проєкт рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік***.**

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 2023 рік.

Питання №5 винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.

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 .*

Голова загальних зборів _____ *Малишевський Олексій Григорович*

*Секретар загальних зборів*_____ *Бистрицька Олена Іванівна*

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.*

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 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.*

Голова загальних зборів _____ Малишевський Олексій Григорович

Секретар загальних зборів _____ Бистрицька Олена Іванівна

Голова загальних зборів _____ Малишевський Олексій Григорович

Секретар загальних зборів_____ Бистрицька Олена Іванівна