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

м. Київ **13 серпня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: : голова комісії Трохимець О.І., члени комісії Рудик О.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **08 серпня.2024** року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів **13 серпня.2024** 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 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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець О.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик О.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 **13 серпня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: голова комісії Трохимець О.І., члени комісії Рудик О.І., Усачова Л.К склала даний протокол про наступне.
Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **08 серпня.2024** року
Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.
Дата проведення підрахунку голосів : **13 серпня.2024** 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 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.

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 продовжити виконувати свої обов’язки відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець О.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик О.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 **13 серпня.2024 року**

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **08 серпня.2024** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **13 серпня.2024** 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 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:

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

Голова лічильної комісії _____ Трохимець О.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик О.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 **13 серпня 2024 року**

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **08 серпня.2024** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **13 серпня.2024** 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 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.

Голова лічильної комісії _____ Трохимець О.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик О.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 **13 серпня 2024 року**

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

Дата дистанційного проведення загальних зборів акціонерів **08 серпня 2024** року

Загальні збори акціонерів проводяться дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів : **13 серпня 2024** 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 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 .*

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 лічильної комісії _____ Трохимець О.І..

Члени лічильної комісії: _____ Рудик О.І

_____ Усачова Л.К.