

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДИЦИНА» (ідентифікаційний код - 23538297, місцезнаходження – 02093 м. Київ вул. Росошанська, 3, надалі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12 березня 2021 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 12 березня 2021 року, з 09-00 до 09-45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05 березня 2021 року станом на 24 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Реву Сергія Івановича.

По питанню №2: Обрати Головою зборів Реву Сергія Івановича, Секретарем зборів Малишеву Валентину Степанівну.

По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

По питанню №6: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По питанню №8: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 101,2 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №9: Попередньо, терміном на один рік (до 16 березня 2021 року) схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Виконавчим органом, граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: договори оренди; договори купівлі-продажу; будь-які правочини щодо відчуження належного Товариству майна; будь-які правочини щодо придбання (оформлення права власності) на земельну ділянку, що знаходиться в оренді Товариством; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2223,7	1903,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	49,0	90,3

Запаси	1817,4	1477,4
Сумарна дебіторська заборгованість	109,8	96,3
Гроші та їх еквіваленти	234,2	218,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1649,2	1548,0
Власний капітал	1849,2	1748,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200,0	200,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	23,6	28,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	350,9	127,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	101,2	95,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1000	1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	101,2	95,2

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **11 березня 2021 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів (**12 березня 2021 року**) - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі – матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування)

акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного – Директор Малишева Валентина Степанівна, тел. (044) 566-10-04.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.meddim.com.ua>.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів **02 лютого 2021** року: загальна кількість акцій – 1000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1000 шт.

Директор