

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Рева Сергія Івановича.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова тимчасової лічильної комісії

підпис / С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою зборів Реву Сергія Івановича, Секретарем зборів Малишеву Валентину Степанівну.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь 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.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: 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.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії підпис / С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 101,2 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії підпис / С.І. Рева /

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії №8
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИЦИНА"
(ідентифікаційний код 23538297)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 березня 2021 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: м. Київ, вул. Росошанська, 3, офіс №1.

Дата проведення голосування: 12 березня 2021 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

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.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Попередньо, терміном на один рік (до 12 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.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ С.І. Рева /