

ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ОЧНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДИЦИНА»
(код за ЄДРПОУ 23538297, місцезнаходження – 02093 м. Київ вул. Отамана Зеленого , 3)

м. Київ

18 квітня 2024 року.

Дата проведення загальних очних зборів: 18 квітня 2024 року.

Час проведення загальних очних зборів: з 10:00 до 11:00.

Місце проведення загальних очних зборів: м. Київ, вул. Отамана Зеленого, 3, офіс №1.

Реєстрація учасників зборів з 09:00 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Рева Сергій Іванович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних очних зборів:

Статутний капітал ПАТ «МЕДИЦИНА» складає 200 000 (двісті тисяч) грн., що поділений на 1000 простих іменних акцій номінальною вартістю 200 (двісті) грн. 00 коп.

Загальна кількість рахунків в цінних паперах, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає: **2 (два) рахунки.**

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **1000 шт.** Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 23 годину **15 квітня 2024 р.**, відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Неголосуючих акцій: **0 шт.**

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб.**

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **2 (двоє) акціонерів.**

Кворум річних загальних очних зборів: для участі в річних загальних очних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано **власників голосуючих акцій – акціонерів у кількості 2 (двох) осіб**, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **1000** штук простих іменних акцій, що становить **100%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПАТ "МЕДИЦИНА", **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні загальні очні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Директор Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», скликав річні загальні збори акціонерів (**Наказ №5-К від 19 лютого 2024 р.**).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних очних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних очних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних очних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних очних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Директором (Наказ № 5-К_ від 19 лютого 2024 р.).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних очних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Директор Товариства Малишева Валентина Степанівна доповіла щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Реву Сергія Івановича.

Пропозиція була проголосована. 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

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Реву Сергія Івановича.

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Директор Товариства Малишева Валентина Степанівна доповіла щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів Реву Сергія Івановича, Секретарем зборів Малишеву Валентину Степанівну.

Пропозиція була проголосована. 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

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

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних очних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Директор Товариства Малишева Валентина Степанівна доповіла щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект 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.

Пропозиція була проголосована. 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

Вирішили: 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.

По питанню №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Директор Товариства Малишева Валентина Степанівна доповіла про фінансово-господарську діяльність Товариства та про роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році.

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та чинного законодавства. Протягом 2023 року Товариство отримало збиток у сумі 13,6 тис. грн.

За вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2023 році, маючи Надзвичайний стан в країні, Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 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.

Пропозиція була проголосована. 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

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 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 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Доповідач – Директор Товариства Малишева Валентина Степанівна запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту та затвердити звіт Виконавчого органу.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Пропозиція була проголосована. 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

Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

По питанню №6 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Доповідач – Директор Товариства Малишева Валентина Степанівна доповіла про річний звіт Товариства та навела основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність тощо.

Річний звіт Товариства за 2023 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2023 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Пропозиція була проголосована. 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

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

По питанню №7 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач – Директор Товариства Малишева Валентина Степанівна довела до відома акціонерів основні фінансові показники результатів діяльності Товариства за підсумками 2023 року.

Запропоновано покриття збитків Товариства за 2023 рік у сумі 13,6 тис. грн. здійснити за рахунок прибутків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Покриття збитків Товариства за 2023 рік у сумі 13,6 тис. грн. здійснити за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. 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

Вирішили: Покриття збитків Товариства за 2023 рік у сумі 13,6 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова зборів Рева Сергій Іванович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні очні збори акціонерів Товариства від 18 квітня 2024 року закінчили свою роботу.

Голова зборів

/ Рева С.І. /

Секретар зборів

/ Малишева В.С. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор

ПАТ «МЕДИЦИНА»

/ Малишева В.С. /

М.П.