

ПРОТОКОЛ №1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я»
(код ЄДРПОУ 02782314)

Дата складання протоколу: «15» квітня 2024 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: вулиця Шевченка, будинок 38, село Будище, Черкаського району, Черкаської області, 19625, адмінбудівля, актовий зал;

Місцезнаходження товариства: вулиця Шевченка, будинок 38, село Будище, Черкаського району, Черкаської області, 19625;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «15» квітня 2024 року;

Час відкриття зборів: 10 год.00 хв.;

Час закриття зборів: 11 год.15 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «15» квітня 2024 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 13 (тринадцять) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 9 720 000 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 9 059 491 штук;

Кількість осіб, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 1(Один) акціонер;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які беруть участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 9 059 491 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.
7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Про припинення повноважень Головного лікаря (Виконавчого органу).
10. Обрання Головного лікаря (Виконавчого органу) Товариства.

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Голову Наглядової ради Гріцишину Валентину Анатоліївну, яка доповіла присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення Голова зборів
Секретар зборів

інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Піхота Валентина Володимирівна;

Секретар комісії - Вовковицька Христина Іванівна,

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

9. Про припинення повноважень Головного лікаря (Виконавчого органу).

10. Обрання Головного лікаря (Виконавчого органу) Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Піхота Валентина Володимирівна;

Секретар комісії - Вовковицька Христина Іванівна,

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних чергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

9. Про припинення повноважень Головного лікаря (Виконавчого органу).

10. Обрання Головного лікаря (Виконавчого органу) Товариства.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Гріцишину Валентину Анатоліївну, яка повідомила, що для роботи річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Танцюру Олега Ігоровича;

Секретарем зборів – Гулого Віктора Яковича.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
---------------------------------	---	---------	--

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Танцюру Олега Ігоровича;

Секретарем зборів – Гулого Віктора Яковича.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Танцюру Олега Ігоровича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери (представники акціонерів) власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Головного лікаря Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Голова зборів

Секретар зборів

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- органи управління обираються за простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується лічильною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова очних річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери (представники акціонерів) власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Головного лікаря Товариства.

Рішення прийняте.

Голова зборів

Секретар зборів

4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Слухали: Головного лікаря Гулого Віктора Яковича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Головного лікаря товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Головного лікаря за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Головного лікаря товариства за 2023 рік затвердити. Роботу Головного лікаря за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» про роботу за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Гріцишину Валентину Анатоліївну, яка доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я» за 2023 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2023 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Піхоту Валентину Володимирівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2023 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2023 рік отримано збиток в сумі 2897,9 тис.грн., пропоную прийняти рішення про його розподіл.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 2897,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 500 тис.грн.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
---------------------------------	---	---------	--

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік в сумі 2897,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Визначити планові показники прибутку на 2024 рік в сумі 500 тис.грн.

Рішення прийняте.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Танцюру Олега Ігоровича, який доповів присутнім, про те, що спливає термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Гріцишиної Валентини Анатоліївни (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Тарасенко Тетяни Михайлівни (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Хрієнко Валентини Григорівни (представник акціонера).

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Гріцишиної Валентини Анатоліївни (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Тарасенко Тетяни Михайлівни (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Хрієнко Валентини Григорівни (представник акціонера).

Рішення прийняте.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Танцюру Олега Ігоровича, який доповів присутнім, про те, що сплинув термін повноважень голови та членів Наглядової ради тому необхідно прийняти рішення про обрання Наглядової ради.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Олефір Микола Володимирович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Гугін Олександр Едуардович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Бароян Едік Грачікович (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Доручити Головному лікарю підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Олефір Микола Володимирович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Гугін Олександр Едуардович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Бароян Едік Грачікович (представник акціонера).

Голова зборів

Секретар зборів

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Доручити Головному лікарю підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

9. Про припинення повноважень Головного лікаря (Виконавчого органу).

Слухали: Голову зборів Танцюру Олега Ігоровича, який доповів присутнім, про те, що спливає термін повноважень Головного лікаря тому необхідно прийняти рішення про припинення його повноважень.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Головний лікар, припинити його повноваження, персонально Гулого Віктора Яковича. Виключити із складу підписантів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Гулого Віктора Яковича з 12:00 години 17 квітня 2024 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Головний лікар, припинити його повноваження, персонально Гулого Віктора Яковича. Виключити із складу підписантів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Гулого Віктора Яковича з 12:00 години 17 квітня 2024 року.

Рішення прийняте.

10. Обрання Головного лікаря (Виконавчого органу) Товариства.

Слухали: Голову зборів Танцюру Олега Ігоровича, який доповів присутнім, про те, що спливає термін повноважень Головного лікаря тому необхідно прийняти рішення про його обрання.

Проект рішення: Обрати Виконавчий орган – Головного лікаря, персонально Шпильового Олега Миколайовича, терміном на три роки, з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та правом першого підпису з 12:00 години 17 квітня 2024 року.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	9059491	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	9059491	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 9059491 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Виконавчий орган – Головного лікаря, персонально Шпильового Олега Миколайовича, терміном на три роки, з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та правом першого підпису з 12:00 години 17 квітня 2024 року.

Рішення прийняте.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/Представник Акціонера за довіреністю

Танцюра О.І.

Секретар зборів

Гулий В.Я.