



ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 31838788)

м. Київ

28 квітня 2023 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (надалі по тексті протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» чи як Товариство) проводились 28.04.2023 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14.03.2023 р.) Головою Загальних зборів призначено Січевлюк Наталію Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Денисенко Євгена Сергійовича.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 14.03.2023 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів Товариства на Загальних зборах у складі: голова реєстраційної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член реєстраційної комісії – Базельчук Ірина Валеріївна.

Вказаним рішенням Наглядової ради Товариства також призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова лічильної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член лічильної комісії - Базельчук Ірина Валеріївна.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 18.04.2023 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 28.04.2023 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 (двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 238 900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'яност) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 238 900 шт.

Таким чином, кворум Зборів становить **100 (сто) %**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Загальні збори мають кворум та є правомочними.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18.04.2023 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 377,0 тис. грн.
- 2.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 284,0 тис. грн.



Голосували:

«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

2.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 377,0 тис. грн.

2.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 284,0 тис. грн.

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Голосували:

«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства.

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Голосували:

«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер



облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства.

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

5.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1:

6.1. Обрати з 28.04.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Наталія Володимирівна, член Наглядової ради – Січевлюк Володимир Антонович.

Голосували:	«за»	-	0 (0 %) голосів;
	«проти»	-	238 900 (100 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Проект рішення № 2:

6.1. Обрати з 28.04.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Січевлюк Володимир Антонович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936, обраний як представник акціонера Товариства Базельчук І.В.) та Січевлюк Наталія Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3586205985, обрана як акціонер Товариства).

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

6.1. Обрати з 28.04.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Січевлюк Володимир Антонович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936, обраний як представник акціонера Товариства Базельчук І.В.) та Січевлюк Наталія Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3586205985, обрана як акціонер Товариства).



7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

7.2. Обрати Директора Товариства Січевлюк Людмилу Валентинівну особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

7.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

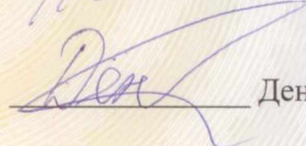
7.2. Обрати Директора Товариства Січевлюк Людмилу Валентинівну особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 Січевлюк Н.В.

Секретар Загальних зборів

 Денисенко Є.С.

Місто Київ, Україна, двадцять перше червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сомов І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Січевлюк Наталії Володимирівни та Денисенка Євгена Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Січевлюк Наталії Володимирівни та Денисенка Євгена Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 831, 832.

Приватний нотаріус





Всього прошито
(або прошнуровано),
прономеровано
і скріплено печаткою
Зірки
аркушів.
Приватний нотаріус